

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Data: 04/08/2022 14:38:52

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.369.494,49	Despesas Orçamentárias	807.081,97
Receitas ExtraOrçamentárias	51.036,71	Despesas ExtraOrçamentárias	10.360,14
		Despesas Restos à Pagar	28,43
Retiradas de Bancos	21.850.396,26	Depositos em Bancos	30.453.456,92
SOMA	31.270.927,46	SOMA	31.270.927,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.270.927,46	TOTAL	31.270.927,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.899,41	2.180.939,50	2.232.469,75	369,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.195,07	0,00	0,00	102.195,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	179.627,18	551.637,66	413.818,83	317.446,01
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	197.215,59	323.086,12	461.543,06	58.758,65
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	9.320,43	360.502,71	318.369,72	51.453,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	130,32	903.942,73	903.752,89	320,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.002,75	118.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.090.391,69	6.090.388,94	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.624,25	15.624,25	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	6.975.564,76	6.974.347,48	1.217,28
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	691,00	231.746,80	230.990,52	1.447,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	269.910,58	269.910,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.595.379,23	288.711,39	0,00	63.884.090,62
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	0,00	623,14
6403	M BRASIL - IUM	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
6404	M BRASIL - ITR	28.077,28	0,00	0,00	28.077,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29	0,00	0,00	560,29
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	142.873,05	0,00	0,00	142.873,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.375,50	0,00	23.663,94	711,56
6546	M BRASIL - IPVA	51.062,96	0,00	0,00	51.062,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.100,25	0,00	0,00	58.100,25
6554	M BRASIL - IPVA	7.408,05	12.499,40	0,00	19.907,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.293.380,41	0,00	0,00	12.293.380,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	517.602.877,08	6.810.331,60	0,00	524.413.208,68
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.752.516,48	0,00	2.966,92	3.749.549,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.889,13	0,00	63.765,76	2.123,37
6812	M CEF - IPVA	136.931,07	0,00	96.538,48	40.392,59
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	2.424,93	2.387,43	65,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	66,00	0,00	0,00	66,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.244.036,50	2.244.036,50	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	572,00	2.551,00	2.485,00	638,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4701	V CEF - FUNTRAN	334,96	86.946,22	86.627,90	653,28
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	101.404,68	101.404,68	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,45	363,60	363,60	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	4,80	0,00	7,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	477.316,80	477.316,80	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	68.974,56	68.974,56	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Data: 04/08/2022 14:38:52

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.342,22	0,00	0,00	26.342,22
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	159,54	159,54	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
6432	V BRASIL - FUNTRAN	215.408,94	2.387,43	0,00	217.796,37
6449	V BRASIL - ICMS	430,17	0,00	82,55	347,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.201,83	0,00	0,00	66.201,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.191,00	0,00	0,00	24.191,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	196.909,23	0,00	0,00	196.909,23
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.206.194,19	0,00	0,00	1.206.194,19
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	121.659,81	0,00	0,00	121.659,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	829.224,19	0,00	0,00	829.224,19
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.120,91	0,00	0,00	50.120,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.162.263,43	0,00	0,00	1.162.263,43
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79	0,00	0,00	796,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.370,72	0,00	0,00	17.370,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87	0,00	0,00	43.245,87
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.374,94	0,00	0,00	465.374,94
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.191.542,80	2.244.036,50	0,00	3.435.579,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.567,14	0,00	2.551,00	547.016,14
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	0,00	0,00	54.094,29
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,00	0,00	98,33
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	137.095,34	0,00	0,00	137.095,34
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	0,00	0,00	29.574,97
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.252,69	0,00	0,00	702.252,69
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	323.091,65	0,00	0,00	323.091,65
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49	0,00	0,00	231.863,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38	0,00	0,00	50.109,38
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.898,63	0,00	0,00	80.898,63
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	89.127,90	0,00	0,00	89.127,90
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.346.356,47	86.627,90	0,00	6.432.984,37
6734	V CEF - QESE	28.390.111,78	0,00	0,00	28.390.111,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.536.630,22	0,00	0,00	10.536.630,22
6813	V CEF - FUNTRAN	4.716,44	0,00	0,00	4.716,44
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	6.776.079,04	0,00	101.404,68	6.674.674,36
6838	V CEF - FUNSSOL	3.187.480,73	0,00	0,00	3.187.480,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.797,72	0,00	0,00	74.797,72
6849	V CEF - FUNDETUR	1.132.211,94	0,00	0,00	1.132.211,94
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.305.196,44	363,60	0,00	2.305.560,04
6864	V CEF - DEvisa	847.065,68	0,00	0,00	847.065,68
6887	V CEF - FUNTRAN	349.646,37	0,00	0,00	349.646,37
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.187,49	0,00	0,00	34.187,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.779.441,62	0,00	477.316,80	42.302.124,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.072.359,93	0,00	68.974,56	17.003.385,37
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.276.780,38	0,00	0,00	3.276.780,38
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.556.864,54	0,00	0,00	3.556.864,54
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	0,00	0,00	30.503,38
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.972.599,11	0,00	159,54	14.972.439,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61	0,00	0,00	562.005,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	102.271,35	0,00	0,00	102.271,35
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,27	0,00	0,00	35.641,27
6953	V CEF - DIMPE	39.917,46	0,00	0,00	39.917,46
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00	0,00	0,00	2.265.830,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.917,52	0,00	0,00	12.917,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	810.901,92	0,00	0,00	810.901,92
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.196.576,70	0,00	0,00	1.196.576,70
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		755.509.395,00	30.453.456,92	21.850.396,26	764.112.455,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					764.112.455,66



BANCOS

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

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 04/08/2022 14:38:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	63.020,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.755,06
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.815,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.287,42
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.727,79
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.080,73
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	264.224,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	390,95
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	958.320,39
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	45.143,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.261,59
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.007,86
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.437,39
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	73.998,59
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	21.133,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.667,31
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.201,15
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	36.012,19
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	4.007,34
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	98,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	163,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	506,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.367,10
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	679,75
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.439,85
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.100,96
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	122,50
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,83
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.826,52
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,75
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.808,29
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	6,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	890,70
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	102,19
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	291,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	13.772,60
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	503,75
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.799,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	770,92
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.547,25
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	49,68
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	66,63
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	216,01
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.291,38
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	159,90
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.923,11
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	318,96
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	739,99
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	399,64
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	420,73
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	77,19
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	211,80
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	591,45
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	32.005,65
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.330,70
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	197,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.068,24
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.064.406,12
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.212.881,22
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.990,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	184.951,15
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.538,59
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.507,72
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	3.364,43
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50

**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 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Data: 04/08/2022 14:38:52

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.244.036,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	363,60
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,02
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	159,85
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12	OUTRAS MULTAS - PMI	4,80
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	497,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	77.683,86
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	109,68
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	158.953,65
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,28
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	56.701,17
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	89.371,15
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	602,64
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.444,64
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	367,24
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-95,99
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-326.140,27
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	90,23
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	39,81
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	64,05
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00	IMÓVEIS - DIMPE II	35.915,66
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	207.923,14

TOTAL			9.369.494,49
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	95,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	47.894,17
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.968,55

TOTAL			51.036,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.420.531,20

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2022

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

**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 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Data: 04/08/2022 14:38:52

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/7	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	92245	14.014,57
238/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	92193	7.680,00
1222/13	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	92301	1.784,86
3103/6	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	92306	19.187,54
4354/9	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92238	23.071,77
4354/10	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92239	6.754,04
10310/2	2022	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	92233	5.077,04
13078/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92150	20.916,80
13098/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	92100	3.603,28
14190/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	92219	14.300,00
14294/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	92246	4.930,28
14923/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26216	ROBSON DA SILVA FIUZA	92214	355,00
14924/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	92216	355,00
14925/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	92198	355,00
14928/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26292	BENEDITO MARCOS BARBOSA	92213	355,00
14929/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26294	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	92224	355,00
16195/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	92075	773,50
16198/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	92247	19.050,00
16283/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	92074	6.405,00
16285/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	92240	9.060,23
16286/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	92241	5.884,32
16397/2	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	92077	456.400,00
16488/1	2022	15.452	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	92076	1.423,10
16547/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92155	354,65
16561/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92180	131,11
16602/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26820	ADILSON APARECDO DA SILVA	92231	355,00
16604/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26822	CSAR MARTINS DE SOUZA	92230	355,00
17372/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	92249	585,00
18022/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	92227	648,00
18103/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	92109	959,99
18105/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	92130	145,01
18106/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	92149	73,50
19795/2	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	92190	68.100,00
19831/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92166	2.892,50
19928/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	92248	3.680,00
19946/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	92086	24.000,00
19947/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92087	18.028,90
19948/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92096	21.701,70
19949/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92099	1.198,76
19953/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92090	4.045,20
19953/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92622	-4.045,20
19953/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	92623	4.045,20
19962/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	92242	10.684,00
19982/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92215	2.647,75
20030/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	92250	11.600,00
20032/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	92072	8.899,90
20067/1	2022	27.811	3.3.90.39.48	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	92073	3.900,00
20654/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	92233	4,67
TOTAL							807.081,97
Extra-Orçamentárias							
106129/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26903	KEROKASA ADMINIST. E NEGOCIOS IMOBI	92232	95,99
106136/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92173	8.295,60
106201/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92305	58,90
106202/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92311	1.909,65
TOTAL							10.360,14
Restos à Pagar							
21247/113	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92183	28,43
TOTAL							28,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							817.470,54



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 147/2022

Referente a 02 de agosto de 2022

Data: 04/08/2022 14:38:52

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 02 de Agosto 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 - FMFA
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