

**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 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Data: 18/07/2022 09:35:35

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.270.247,22	Despesas Orçamentárias	2.043.099,29
Receitas ExtraOrçamentárias	103.994,17	Despesas ExtraOrçamentárias	93.955,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	155.795.669,46	Depositos em Bancos	157.032.855,70
SOMA	159.169.910,85	SOMA	159.169.910,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	159.169.910,85	TOTAL	159.169.910,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	521.512,64	592.663,46	296.331,73	817.844,37
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	348.451,67	489.938,48	244.969,24	593.420,91
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	512.058,14	478.723,44	239.361,72	751.419,86
4203	M SECOOB - ARRECADADOES	32.991,80	33.837,13	17.817,90	49.011,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-49.261.574,39	49.325.990,93	49.325.649,78	-49.261.233,24
4401	M BRASIL - FPM	91.212,79	0,00	0,00	91.212,79
4403	M BRASIL - IUM	5,57	0,00	0,00	5,57
4404	M BRASIL - ITR	3,62	0,00	0,00	3,62
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	61.073,51	61.073,51	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,74	14.121,75	14.121,75	2,74
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.127,77	49.360.288,89	49.360.288,89	4.127,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.886,56	308.527,01	305.405,37	29.008,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	185.442,73	185.442,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	109.903.754,35	0,00	49.204.577,59	60.699.176,76
6403	M BRASIL - IUM	11.647,32	0,00	0,00	11.647,32
6404	M BRASIL - ITR	26.392,11	0,00	0,00	26.392,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72	0,00	0,00	94.001,72
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	67.012,99	61.073,51	0,00	128.086,50
6546	M BRASIL - IPVA	50.813,69	0,00	0,00	50.813,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.567,38	0,00	0,00	55.567,38
6554	M BRASIL - IPVA	17.062,68	11.297,40	0,00	28.360,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81	0,00	0,00	12.532.309,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	448.478.593,35	48.541.158,77	0,00	497.019.752,12
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65	0,00	0,00	4.024.881,65
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	354.550,83	143.824,13	0,00	498.374,96
6812	M CEF - IPVA	92.934,70	148.354,18	0,00	241.288,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	230,00	4.654,73	4.637,23	247,50
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	20.090,00	20.090,00	11,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	19.730,50	19.730,50	22,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	591,00	580,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	17.498,37	17.498,37	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	451,00	7.011,00	7.000,00	462,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	1.981,93	0,00	0,00	1.981,93
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	20.764,82	20.764,82	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.351,80	69.979,84	69.750,00	2.581,64
4734	V CEF - QSE	0,00	1.912.695,48	1.912.695,48	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	323.436,98	323.436,98	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Data: 18/07/2022 09:35:35

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	25.988,14	0,00	25.988,14	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	11.022,80	1.292,44	12.315,24	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	256,00	256,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	0,00	0,00	16,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	805.917,55	805.917,55	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	68.935,97	68.935,97	0,00
4974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V BRASIL - FUNTRAN	185.750,89	4.637,23	0,00	190.388,12
6449	V BRASIL - ICMS	522,01	0,00	0,00	522,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.776,59	0,00	0,00	45.776,59
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.972,10	0,00	0,00	85.972,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.223,51	0,00	0,00	16.223,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.746,84	0,00	0,00	707.746,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.184,51	0,00	1.400,00	49.784,51
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	995.344,95	0,00	20.090,00	975.254,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-2,92	2,92	0,00	0,00
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	544.285,15	0,00	0,00	544.285,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92	0,00	0,00	51.119,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.493,70	6.383,50	0,00	1.192.877,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	0,00	0,00	790,38
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.458,47	0,00	591,00	10.867,47
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53	0,00	0,00	43.783,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.069,70	17.498,37	0,00	443.568,07
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V BRASIL - FUNDEB	10.942.051,40	0,00	0,00	10.942.051,40
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	147.348,25	0,00	7.011,00	140.337,25
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	0,00	0,00	53.659,53
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	94,10	0,00	0,00	94,10
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82	0,00	0,00	135.655,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	0,00	0,00	29.337,27
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	0,00	0,00	712.083,09
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	293.989,31	20.764,82	0,00	314.754,13
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	0,00	0,00	49.706,65
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	0,00	0,00	80.248,45
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08	0,00	0,00	85.863,08
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73
6701	V CEF - FUNTRAN	6.453.213,78	0,00	28.360,36	6.424.853,42
6734	V CEF - QESE	28.232.830,45	1.912.695,48	0,00	30.145.525,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.430.844,67	0,00	0,00	9.430.844,67
6813	V CEF - FUNTRAN	4.548,01	0,00	0,00	4.548,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V CEF - FUNSAU	8.822.788,21	0,00	323.393,05	8.499.395,16
6838	V CEF - FUNSSOL	3.165.619,39	1.000,00	0,00	3.166.619,39
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	0,00	0,00	74.199,54
6849	V CEF - FUNDETUR	1.095.027,25	25.988,14	0,00	1.121.015,39
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.237.706,50	12.315,24	646,04	2.249.375,70
6864	V CEF - DEVISA	946.709,10	0,00	256,00	946.453,10
6887	V CEF - FUNTRAN	326.417,82	0,00	0,00	326.417,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.946.508,01	0,00	805.917,55	48.140.590,46
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.863.308,47	0,00	0,00	18.863.308,47
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	0,00	0,00	3.244.115,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74	0,00	0,00	3.521.491,74
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	0,00	0,00	30.314,33
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.556.997,38	0,00	40.967,97	15.516.029,41
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	0,00	0,00	556.782,97
6939	V CEF - CAUÇÕES	101.251,85	0,00	0,00	101.251,85
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34	0,00	0,00	40.245,34
6953	V CEF - DIMPE	39.564,01	0,00	0,00	39.564,01
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	0,00	0,00	2.247.199,27
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	0,00	0,00	12.811,30
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	0,00	0,00	1.186.749,17
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL DE BANCOS

704.809.066,84 157.032.855,70 155.795.669,46 706.046.253,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Data: 18/07/2022 09:35:35

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					706.046.253,08

INDAIATUBA, 14 de Julho 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Data: 18/07/2022 09:35:35

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	235.578,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.442,53
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.272,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.807,96
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.731,23
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	10.951,13
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	184.210,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.716,16
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	613,59
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	1.655,99
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.742,90
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.953,00
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	209.986,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.329,49
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.478,20
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.300,50
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.944,86
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.067,10
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.829,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	21.080,98
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	384,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	519,52
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.776,66
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.555,17
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.897,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	496,81
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	269,54
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,68
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.085,89
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	60,18
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	483,39
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.446,64
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	9,84
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	91,63
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,80
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.647,35
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	497,74
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.071,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.011,51
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.550,12
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	41,56
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	55,03
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	137,87
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	9.945,88
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	875,53
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	147,14
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.110,49
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	196,07
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	453,84
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	719,34
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	384,10
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.797,38
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	106,07
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.575,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.472,55
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	27.968,00
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.912.695,48
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	4.247,78
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	3.352,86
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.980,90
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	9.897,73
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.749,60
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	20.764,82
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.912,90
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.564,48
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	646,40

**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 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Data: 18/07/2022 09:35:35

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,32
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	76,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.508,46
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.528,65
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.470,06
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.274,21
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	493,64
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.871,11
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.215,57
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-26.339,76
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,22
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.098,74
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	667,74
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.675,68
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,56
		TOTAL	3.270.247,22
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.573,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	2,92
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	93.955,86
		TOTAL	103.994,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.374.241,39

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
84/34	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO	6.121,41
85/6	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	271.411,71
147/6	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	310.927,61
148/6	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	466.000,00
268/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	259,00
269/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	461,00
348/10	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	7.824,24
2049/7	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1.022,89
2657/6	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	490,00
2754/5	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	37.305,56
2798/6	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3.969,98
4479/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	1.155,00
4586/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	750,00
4587/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	20,00
5682/5	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	17.179,22
7115/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	47.664,00
8053/6	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	3.894,00
8181/3	2022	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	11.670,00
8194/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.400,00
9509/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	1.020,00
9536/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	680,00
9692/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	41.500,00
11951/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840,00
12594/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	9.177,84
12787/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	2.890,00
12788/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14.110,00
12933/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	34.500,00
12946/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.945,44
12947/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.951,64
12948/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.945,47
12952/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.945,44
12972/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	537,28
13182/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	67.500,00
13183/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	2.250,00
13325/3	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10.800,00
13326/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2.547,00
14204/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	2.093,00
14331/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4.950,00
14334/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	9.080,00
14342/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4.950,00
14363/1	2022	10.305	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	224,00
14364/1	2022	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	256,00
14371/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	828,00
14372/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	652,42
14374/1	2022	10.303	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	604,00
14375/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	1.320,45
14976/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAcao LEONOR DE BARROS CAMARGO	130.669,30
15324/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	21.551,22
15357/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	1.620,09
15359/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	790,90
15361/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	204,59
15364/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	1.341,77
15370/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21349	FILIFE MOISES GARCIA EIRELI	3.795,00
15396/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	8.088,30
15419/1	2022	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	17.389,94
15420/1	2022	12.365	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	11.600,00
16196/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	572,00
16250/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96,96
16287/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	6.520,00
16344/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	20.090,00
16506/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	833,25
16516/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	532,39
16544/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	601,00
16680/1	2022	08.244	4.4.90.52.06	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	580,00
16690/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	21.712,05
16839/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	793,80
16900/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.200,00
17146/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	100.700,36
17212/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	18.960,00
17213/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	11.120,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/07/2022 09:35:35

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2022

Referente a 14 de julho de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17215/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83452	3.509,52
17216/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83451	8.628,00
17217/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83450	9.895,40
17323/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83490	4.138,50
17377/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	83463	1.800,00
17378/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26230	DAVI MARANGONI DOS SANTOS	83447	3.000,00
17482/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83437	16.168,08
17487/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83434	4.492,16
17488/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83433	2.790,00
17489/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83432	10.315,39
17490/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83431	1.140,00
17492/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83430	1.621,00
17495/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83465	21.292,64
17496/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83439	15.592,00
17508/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26850	FLAVIO HENRIQUE SARUBI DA COSTA 172	83378	2.500,00
17934/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	83458	7.600,00
17972/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83438	5.778,68
17975/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	83457	101.612,70
17976/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83436	17.643,76
17977/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83435	2.094,00
18127/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26860	GUERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	83453	2.500,00
18148/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	83369	7.000,00
TOTAL							2.043.099,29
Extra-Orçamentárias							
106062/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83402	23.884,23
106063/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83407	713,84
106064/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83412	729,96
106065/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83417	258,20
106066/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83423	68.369,63
TOTAL							93.955,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.137.055,15

INDAIATUBA, 14 de Julho 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