

**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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.978.238,55	Despesas Orçamentárias	2.307.568,64
Receitas ExtraOrçamentárias	97.104,24	Despesas ExtraOrçamentárias	91.679,88
		Despesas Restos à Pagar	312,74
Retiradas de Bancos	10.387.506,78	Depositos em Bancos	10.063.288,31
SOMA	12.462.849,57	SOMA	12.462.849,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	12.462.849,57	TOTAL	12.462.849,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.665,76	565.140,34	282.570,17	305.235,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	3.400,56	0,00	3.400,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	353.521,82	497.158,46	248.579,23	602.101,05
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.397,02	1.510.388,12	774.626,86	782.158,28
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	2.126,04	69.429,16	34.714,58	36.840,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-49.251.504,88	390.293,16	399.068,00	-49.260.279,72
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
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	47.157,35	47.157,35	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	9.846,24	9.846,24	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.127,77	1.286.047,75	1.288.496,20	1.679,32
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	484,34	484,34	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.991,20	684.869,07	680.408,23	37.452,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	147.382,66	147.382,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.872.444,73	203.418,15	0,00	61.075.862,88
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
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.157,35	0,00	47.157,35
6546	M BRASIL - IPVA	50.813,69	0,00	13,70	50.799,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.567,38	0,00	0,00	55.567,38
6554	M BRASIL - IPVA	35.341,17	7.876,99	0,00	43.218,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81	1.500.000,00	1.500.000,00	12.532.309,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	493.692.401,72	0,00	1.244.623,66	492.447.778,06
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65	484,34	0,00	4.025.365,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.915,99	315.300,83	0,00	328.216,82
6812	M CEF - IPVA	23.566,12	117.906,13	0,00	141.472,25
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	73.322,42	8.207,16	81.529,58	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	270,00	1.684,42	1.639,42	315,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	8.795,40	8.795,40	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	33,00	0,00	0,00	33,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	2.240,00	2.240,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.577,00	1.566,00	11,00
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	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.854,76	236.678,37	236.457,25	3.075,88

**MUNICÍPIO 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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	92.820,80	92.820,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.389,84	1.389,84	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	556,86	554,61	18,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	752.601,87	750.453,42	2.148,45
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	461,74	461,74	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.129,85	0,00	4.103,58	10.026,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	192.239,29	1.639,42	0,00	193.878,71
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	194.466,87	0,00	0,00	194.466,87
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51	0,00	0,00	49.784,51
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	973.310,95	0,00	8.795,40	964.515,55
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	1.051.097,35	0,00	0,00	1.051.097,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92	0,00	0,00	51.119,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20	0,00	0,00	1.191.905,20
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	20.153,91	0,00	2.240,00	17.913,91
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	443.568,07	0,00	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	561.054,65	0,00	877,00	560.177,65
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	314.754,13	0,00	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	6.473.724,96	0,00	194.408,05	6.279.316,91
6734	V CEF - QESE	29.690.715,09	0,00	0,00	29.690.715,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.430.844,67	0,00	0,00	10.430.844,67
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	8.419.597,21	46.236,28	92.562,56	8.373.270,93
6838	V CEF - FUNSSOL	3.166.619,39	0,00	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	1.121.015,39	0,00	0,00	1.121.015,39
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.249.375,70	1.389,84	0,00	2.250.765,54
6864	V CEF - DEVISA	946.453,10	0,00	0,00	946.453,10
6887	V CEF - FUNTRAN	326.417,82	554,61	0,00	326.972,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.042.418,28	0,00	742.779,17	46.299.639,11
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.863.308,47	0,00	2.700,00	18.860.608,47
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	15.470.714,56	0,00	461,74	15.470.252,82
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		699.003.862,65	10.063.288,31	10.387.506,78	698.679.644,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					698.679.644,18



BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 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. 44.733.608/0001-09

Data: 19/07/2022 15:29:40

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Boletim de Caixa e Bancos

nº 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	402.766,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	47.152,76
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.610,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.612,20
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.213,39
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	11.069,52
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	294.360,02
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.054,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.510,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	701.046,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.039,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.569,09
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.340,85
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.125,02
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.470,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.335,88
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	18.144,50
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.512,77
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	30,46
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	19,32
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.038,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.663,28
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.679,68
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.270,27
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	455,71
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	162,86
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,74
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	935,68
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.282,95
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,09
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	176,44
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,18
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,14
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	86.054,47
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	465,08
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.294,80
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	941,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.896,87
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	646,66
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	33,56
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	49,92
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	217,06
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.323,97
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	78,60
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	763,49
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	142,44
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	310,22
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.198,90
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	188,62
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	1.298,83
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.604,77
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	160,13
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	331,00
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.325,76
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	115,18
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.816,58
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	157.228,90
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.445,78
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.389,84
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.098,45
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	550,99
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	251,45
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.511,60
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	242,76

**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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	484,34
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.491,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.072,05
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.606,62
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	88,47
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	149,52
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	119,18
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.900,78
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	317,59

TOTAL			1.978.238,55
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	84.209,33
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	11,13
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	155,76
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.360,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.470,55

TOTAL			97.104,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.075.342,79

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍATUBA**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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
52/6	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 84618	829,09
82/28	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84601	1.751,03
120/14	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 84804	41.489,04
121/5	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84596	5.500,00
122/5	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84596	4.500,00
348/11	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 84721	16.282,30
408/29	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 84603	11.174,58
804/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES 84614	2.695,00
810/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978 84693	2.800,00
1093/12	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 84695	1.715,32
1419/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516 84624	805,00
1521/64	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 84677	1.990,10
2189/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA 84674	286,86
3135/5	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84602	1.324,95
3279/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3 84687	1.715,00
3311/5	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84596	7.380,30
3311/6	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84600	2.592,32
3428/1	2022	04.127	3.3.90.39.20	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M 84678	8.733,00
5401/6	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 84699	47.912,29
5747/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA 84625	550,00
6030/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 84698	685,00
6310/4	2022	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 84596	8.500,00
8707/4	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA 84681	97.532,72
9088/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 84650	31.831,95
9479/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 84852	60.044,00
9480/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 84852	13.528,00
9481/1	2022	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 84852	3.854,00
9746/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP 84773	22.998,50
9754/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE 84814	11.036,74
9754/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE 84817	-11.036,74
9754/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE 84822	11.036,74
9908/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P 84666	11.367,00
9973/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 84697	1.670,84
10032/2	2022	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 84704	2.256,00
10098/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P 84668	454,68
10193/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 84610	140,00
10195/2	2022	10.302	3.3.90.30.45	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 84610	9,00
10315/3	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 84726	5.316,47
10316/4	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 84705	764.720,89
11013/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S 84615	4.751,44
11014/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 84654	844,51
11165/2	2022	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 84696	19,31
11933/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 84662	5.150,00
11945/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 84672	1.920,00
12518/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. 84619	3.672,50
12581/3	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 84713	250,19
12704/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 84778	13.440,00
12889/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 84684	10.059,18
12970/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD 84623	810,00
13000/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. É REPRESENTACOES L 84676	377,04
13190/1	2022	15.451	3.3.90.30.21	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE 84620	887,82
13204/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 84679	2.700,00
13323/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 84631	2.240,00
13466/1	2022	06.181	3.3.90.39.95	22813	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 84660	3.115,36
14133/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 84690	7.829,42
14134/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 84692	258,24
14134/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 85162	-258,24
14134/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 85163	258,24
14135/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 84694	9.113,90
14176/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 84664	1.425,00
14230/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 84661	11.340,00
14307/3	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR 84616	88,78
14362/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. 84612	6.120,00
14464/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP 84715	1.819,09
14480/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI 84728	1.479,00
14909/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 84663	415,40
15284/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 84626	628,20
15287/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 84628	1.496,92
15295/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR 84629	866,00
15380/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR 84670	3.515,60

**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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15383/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	84613	2.675,40
16197/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	84727	1.144,00
16289/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	84665	7.760,00
16396/4	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	84798	489.000,00
16401/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	84630	700,00
16401/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	85155	-700,00
16586/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84637	580,00
16587/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84638	1.497,33
16588/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84639	145,00
16590/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84640	109,46
16591/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84642	145,00
16592/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84643	621,00
16593/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84644	145,00
16628/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84645	290,00
16629/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	84649	137,19
16669/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84710	14.556,42
16670/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84712	5.288,22
16671/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85003	12.026,06
16946/1	2022	04.123	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	84709	3.887,00
16947/1	2022	04.123	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	84711	3.210,00
16954/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	84685	110.653,50
16983/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	84766	2.750,00
16991/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	84680	2.431,00
17010/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	84658	1.785,00
17148/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	84683	1.246,00
17196/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84714	10.649,40
17197/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84719	13.818,00
17335/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84716	2.297,00
17364/3	2022	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	84627	68.100,00
17373/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	84725	1.610,70
17380/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	84673	3.500,00
17509/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26851	RAMON DE LIMA CAMPOS 37016464814	84686	3.500,00
17963/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	84656	427,68
17964/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	84657	2.557,00
17974/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	84634	1.013,60
17975/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	84675	100.876,50
17985/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84635	360,00
17986/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84633	9.400,00
18109/1	2022	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	84688	17.851,85
18110/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	84655	5.090,55
18120/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	84617	8.057,96
18251/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84667	6.450,00
18252/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84641	10.056,66
18254/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	84659	22.735,00
18255/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84669	13.353,50
18257/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84671	12.189,80
18261/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84632	20.290,00
18267/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	84636	11.385,00
18290/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84682	144,10
19642/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	84689	1.000,00
19643/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	84691	500,00
19786/1	2022	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84646	273,96
19786/1	2022	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84928	-273,96
19804/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	84621	2.500,00
19805/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	84622	1.000,00
19812/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84606	166,89
TOTAL							2.307.568,64
Extra-Orçamentárias							
106053/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26818	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEU	84809	84.209,33
106088/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84708	1.819,26
106089/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84720	22,00
106090/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84789	537,32
106091/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84831	1.214,04
106092/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84887	2.555,06
106094/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85006	1.322,87
TOTAL							91.679,88
Restos à Pagar							
21247/110	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	84609	312,74



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 136/2022

Referente a 18 de julho de 2022

Data: 19/07/2022 15:29:40

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	312,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.399.561,26

INDAIATUBA, 18 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 - FMFA
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