

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/06/2022 12:49:25

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2022

Referente a 24 de junho de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.144.839,88	Despesas Orçamentárias	1.897.179,81
Receitas ExtraOrçamentárias	89.403,14	Despesas ExtraOrçamentárias	1.287.392,05
		Despesas Restos à Pagar	192,88
Retiradas de Bancos	8.717.695,91	Depositos em Bancos	7.767.174,19
SOMA	10.951.938,93	SOMA	10.951.938,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	10.951.938,93	TOTAL	10.951.938,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	910.609,02	173.978,93	1.061.208,22	23.379,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74	0,00	0,00	130.437,74
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	430.333,82	372.277,71	186.961,91	615.649,62
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	52.863,39	298.777,06	149.388,53	202.251,92
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	7.401,54	13.743,45	7.002,58	14.142,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.358,57	56.620,39	56.477,11	11.501,85
4401	M BRASIL - FPM	68.208,08	0,00	0,00	68.208,08
4403	M BRASIL - IUM	10,94	0,00	0,00	10,94
4404	M BRASIL - ITR	87,49	0,00	0,00	87,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	52,25	27.753,74	27.753,74	52,25
4449	M BRASIL - ICMS	16,50	0,00	0,00	16,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	30,25	16.251,15	16.251,15	30,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,75	756.686,96	749.120,11	7.580,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.124.575,71	2.086.579,86	37.995,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	958.135,41	0,00	0,00	958.135,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.134,46	171.280,50	170.091,86	70.323,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	274.948,71	274.948,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.419.993,46	26.644,31	0,00	60.446.637,77
6401	M BRASIL - FPM	918,88	0,00	0,00	918,88
6403	M BRASIL - IUM	10.813,99	0,00	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	23.131,21	0,00	0,00	23.131,21
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78	0,00	0,00	829,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36	0,00	0,00	99.620,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	745,81	27.753,74	0,00	28.499,55
6546	M BRASIL - IPVA	52.662,68	0,00	0,00	52.662,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.981,24	0,00	0,00	37.981,24
6554	M BRASIL - IPVA	717,23	13.000,92	0,00	13.718,15
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.384.274,93	749.120,11	0,00	12.133.395,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	453.281.328,01	0,00	1.077.188,89	452.204.139,12
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.357.359,94	0,00	0,00	3.357.359,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.589,09	84.451,61	0,00	91.040,70
6812	M CEF - IPVA	138.294,87	219.958,97	0,00	358.253,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	545,00	2.178,58	2.168,58	555,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	0,00	33,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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	22,00	0,00	0,00	22,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	177,80	177,80	0,00
4636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	0,00	43.857,09	43.857,09	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.678,80	84.974,74	84.731,38	3.922,16



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	699.419,86	699.419,86	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	295,66	295,66	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	214.100,81	214.100,81	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4887	V CEF - FUNTRAN	35,49	0,00	0,00	35,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	113.070,89	113.063,89	7,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	261,26	261,26	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.155,94	11.155,94	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	92.985,87	92.985,87	0,00
4953	V CEF - DIMPE	12.000,00	0,00	11.607,21	392,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	158.635,44	2.168,58	0,00	160.804,02
6449	V BRASIL - ICMS	597,59	0,00	0,00	597,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.354,45	0,00	0,00	45.354,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98	0,00	0,00	85.270,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.060,46	0,00	0,00	16.060,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67	0,00	0,00	26.876,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.165,59	0,00	0,00	61.165,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	528.353,15	500.000,00	0,00	1.028.353,15
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.579,71	0,00	0,00	4.579,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	786.260,30	0,00	0,00	786.260,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32	0,00	0,00	50.699,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.202.341,04	0,00	0,00	1.202.341,04
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20	0,00	0,00	784,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.355,04	0,00	0,00	11.355,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74	0,00	0,00	43.440,74
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.849,57	0,00	0,00	425.849,57
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60	0,00	0,00	14.452.526,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	362.943,84	0,00	9.860,00	353.083,84
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.239,42	0,00	0,00	53.239,42
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.328,54	0,00	0,00	2.328,54
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64	0,00	0,00	280.695,64
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58	0,00	0,00	29.107,58
6630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	854.804,35	0,00	0,00	854.804,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	295.726,06	0,00	177,80	295.548,26
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	0,00	43.857,09	0,00	43.857,09
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	5.879.761,30	40.690,39	0,00	5.920.451,69
6734	V CEF - QESE	29.692.324,41	0,00	650.907,09	29.041.417,32
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24	0,00	0,00	10.853.054,24
6813	V CEF - FUNTRAN	3.833,47	295,66	0,00	4.129,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	9.390.993,76	0,00	214.100,81	9.176.892,95
6838	V CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	0,00	0,00	3.169.969,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	66.487,30	0,00	0,00	66.487,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.083.618,59	0,00	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.792.715,02	0,00	0,00	1.792.715,02
6864	V CEF - DEVISA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	304.831,08	0,00	0,00	304.831,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.327.935,28	0,00	112.605,06	46.215.330,22
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.274.658,57	0,00	261,26	17.274.397,31
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.210.069,30	0,00	0,00	3.210.069,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40	0,00	0,00	3.459.777,40
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.252.905,03	0,00	92.985,87	15.159.919,16
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09	0,00	0,00	591.873,09
6939	V CEF - CAUÇÕES	100.189,23	0,00	0,00	100.189,23
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64	0,00	0,00	39.897,64
6953	V CEF - DIMPE	26.014,72	0,00	0,00	26.014,72
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49	0,00	0,00	2.229.317,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.709,48	0,00	0,00	12.709,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	795.502,54	0,00	0,00	795.502,54
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.164.734,90	0,00	0,00	1.164.734,90
TOTAL DE BANCOS		705.854.425,92	7.767.174,19	8.717.695,91	704.903.904,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					704.903.904,20

**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 120/2022

Referente a 24 de junho de 2022

Data: 27/06/2022 12:49:25

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

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

INDAIATUBA, 24 de Junho 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	83.607,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.023,35
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.817,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.878,14
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.310,49
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.545,08
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	116.179,75
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.346,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.460,78
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.945,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.694,86
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.475,13
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.015,65
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.145,07
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.435,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.785,39
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	911,47
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	279,74
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	177,53
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.742,35
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.878,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.902,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	911,58
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	47,72
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,09
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.099,60
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,51
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.025,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	79,13
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	949,79
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	252,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.197,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	17.813,76
443	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	1.278,42
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	626,84
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.265,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.055,03
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.021,66
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	224,39
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150,32
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	230,19
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.845,86
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	88,37
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	571,96
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	172,63
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	455,18
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.005,18
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,85
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	317,45
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	463,57
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	430,86
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.764,41
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	410,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.245,11
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	591.313,83
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	165.373,13
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	291.199,86
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.239,97
442	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - DRADS - F SOCIAL NT 01/ 2022	43.857,09
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	140,02
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	7,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	69,06
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.480,22
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,17
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.074,98
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,08
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	442,74

**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 120/2022

Referente a 24 de junho de 2022

Data: 27/06/2022 12:49:25

Usuário: susi

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.944,99
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	431,84
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	733,13
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.110,10
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	98,67
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	501.408,53
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	-121,40
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	14.714,85
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.006,89
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.601,53
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.237,18
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	-11.155,94
TOTAL			2.144.839,88
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.678,01
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	261,26
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	677,78
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	11.607,21
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.801,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	60.453,79
TOTAL			89.403,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.234.243,02

INDAIATUBA, 24 de Junho 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						
51/6	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ 73344	18.200,00
53/7	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 73343	40.711,85
79/5	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73288	977,60
82/24	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 72865	18.423,23
82/25	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 72871	48.940,60
97/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT 73325	545,83
241/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ 73311	8.484,41
314/5	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73282	130,20
349/4	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73278	33,90
391/10	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 72878	94,41
396/6	2022	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73287	6.051,70
461/8	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73280	213,55
792/11	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 72871	9.239,76
793/5	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 72871	8.779,26
808/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO 72881	3.675,00
895/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 72857	484,42
1021/7	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73281	1.569,00
1093/10	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 73353	575,65
1139/6	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73289	114,45
1139/7	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73291	34,50
1201/7	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 72868	8.487,26
1364/7	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 73365	444,57
1371/5	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 72857	12.672,00
1380/5	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU 72848	1.819,00
1381/5	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU 72848	180,00
1457/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 72857	13.209,66
1521/50	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 73370	56,86
2231/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA 73342	200,00
2232/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA 73341	331,66
2233/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	12068	MERCALF DIESEL LTDA 73333	494,76
2796/53	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 72854	805,76
2796/54	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 72854	911,14
4152/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 73334	181.612,50
4153/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 73334	96.119,38
4155/8	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 73334	373.175,21
6031/3	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 73279	102,40
6583/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA 72891	139.628,08
7113/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 73361	7.177,50
7166/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE 73285	2.100,00
8163/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT 73367	457,00
8164/1	2022	10.122	3.3.90.30.42	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT 73368	141,47
8205/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 72863	6.398,40
8248/4	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 73326	21.074,58
9693/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 72850	29.100,00
9755/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 73286	33.900,00
9872/1	2022	06.181	4.4.90.51.91	26622	LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL73327	268.529,40
9973/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 73354	988,21
10085/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 72857	1.371,00
10114/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 73360	181.936,50
10184/2	2022	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 73350	2.244,00
10185/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 73352	510,39
10312/4	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 72853	177,80
12334/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 73351	2.131,79
12349/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR 73308	1.428,90
12416/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 73300	7.796,00
12564/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26703	ROCHA COMÉRCIO LTDA. 72852	37.060,00
12810/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI 73349	1.125,00
12819/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 73369	211,80
12999/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 73364	8.640,00
13006/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 73359	4.246,92
13010/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 72862	5.625,00
13012/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT 73140	54.295,49
13017/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 73366	689,40
13109/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 72857	5.312,00
13165/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 73293	2.411,00
13676/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA 73284	24.926,16
13700/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA 73283	22.156,56
14109/1	2022	12.365	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO 73290	708,06
14110/1	2022	12.361	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO 73292	5.107,98
14300/2	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 72866	944,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/06/2022 12:49:25

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2022

Referente a 24 de junho de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14307/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	72867	88,78
14402/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	73298	3.775,68
14436/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	72864	459,20
14458/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	26778	CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELE	73303	2.787,50
14466/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	73331	18.800,00
14470/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	73330	14.284,80
14476/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73296	4.988,00
14901/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73356	3.944,97
14921/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	73140	35.850,84
15316/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73305	3.957,00
15322/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	73064	1.248,38
15323/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73297	2.716,00
15392/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73357	1.590,00
15394/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73358	3.252,00
15422/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73355	6.997,00
16175/1	2022	26.452	3.3.90.39.17	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	73294	537,00
16181/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	73348	29.626,00
16278/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73299	20.560,15
16321/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26806	MARIA SYLVIA FLORIANO MACHADO DE AR	72882	1.264,43
16577/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	73363	1.500,00
16578/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	73362	500,00
TOTAL							1.897.179,81
Extra-Orçamentárias							
105387/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26818	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEU	73061	1.240,50
105388/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26817	MOACIR FERREIRA	73332	234,77
105389/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26816	ANGELO ANTONIO LOMBARDI	73295	234,77
105390/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26813	JOSE ZITO DA CUNHA	73310	104,12
105391/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26812	DEBORA LOPES DE MEDEIROS SCOCCO	73304	104,12
105392/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26811	DIEGO VENCESLAU WOOD	73322	3.000,00
105393/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26810	DANIELE BONFANTE FROZONI	73309	437,51
105394/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26615	RODRIGO GREGORIO STRAVATE	72897	11.607,21
105395/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26615	RODRIGO GREGORIO STRAVATE	72902	261,26
105443/1	2022	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72851	1.209.714,00
105451/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72917	15.359,09
105452/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73071	137,32
105453/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73371	2.974,83
105454/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73319	933,28
105455/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73345	41.049,27
TOTAL							1.287.392,05
Restos à Pagar							
22922/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72854	192,88
TOTAL							192,88
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.184.764,74

INDAIATUBA, 24 de Junho 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