

**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 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Data: 28/06/2022 11:42:53

Usuário: susi

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.059.762,11	Despesas Orçamentárias	2.111.833,97
Receitas ExtraOrçamentárias	9.558,28	Despesas ExtraOrçamentárias	435.037,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.795.321,18	Depositos em Bancos	5.317.770,30
<b>SOMA</b>	<b>7.864.641,57</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.864.641,57</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.864.641,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.864.641,57</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.379,73	160.486,54	80.243,27	103.623,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74	0,00	44.539,13	85.898,61
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	615.649,62	281.455,72	140.727,86	756.377,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	202.251,92	275.230,98	137.615,49	339.867,41
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	14.142,41	24.092,84	12.046,42	26.188,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.501,85	67.020,70	66.905,26	11.617,29
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	27.749,70	27.749,70	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	22.550,15	22.550,15	30,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.580,60	0,00	0,00	7.580,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	37.995,85	760.067,15	777.626,83	20.436,17
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	958.135,41	328.230,17	1.286.365,58	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.323,10	151.741,98	151.385,52	70.679,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	211.230,86	211.230,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.446.637,77	39.210,64	0,00	60.485.848,41
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	28.499,55	27.749,70	18.040,12	38.209,13
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	13.718,15	18.040,12	0,00	31.758,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.133.395,04	0,00	0,00	12.133.395,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	452.204.139,12	0,00	747.131,39	451.457.007,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.357.359,94	629.345,04	0,00	3.986.704,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.040,70	75.030,19	0,00	166.070,89
6812	M CEF - IPVA	358.253,84	168.984,69	0,00	527.238,53
4432	V BRASIL - FUNTRAN	555,00	1.968,19	1.915,69	607,50
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
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	9.860,00	2.697,03	514,03	12.043,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	0,00	5.758,44	5.758,44	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.922,16	44.256,84	44.028,12	4.150,88
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	726.133,23	726.133,23	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	35,49	0,00	0,00	35,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7,00	622.801,49	606.834,49	15.974,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/06/2022 11:42:53

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Usuário: susi

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	321.489,12	321.489,12	0,00
4953	V CEF - DIMPE	392,79	0,00	392,79	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	160.804,02	1.915,69	0,00	162.719,71
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 ESPECIA	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	1.028.353,15	0,00	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 TERAPÉUTICA	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 - FMPA-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	353.083,84	0,00	2.697,03	350.386,81
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	295.548,26	0,00	0,00	295.548,26
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	43.857,09	5.758,44	0,00	49.615,53
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	5.920.451,69	27.494,33	0,00	5.947.946,02
6734	V CEF - QESE	29.041.417,32	0,00	0,00	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	4.129,13	0,00	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	9.176.892,95	0,00	726.133,23	8.450.759,72
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	1.212,00	0,00	1.793.927,02
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	46.215.330,22	0,00	622.801,49	45.592.528,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.274.397,31	0,00	0,00	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	15.159.919,16	275.209,60	0,00	15.435.128,76
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	392,79	0,00	26.407,51
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	49,00	12.660,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	795.502,54	0,00	49,00	795.453,54
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>704.903.904,20</b>	<b>5.317.770,30</b>	<b>6.795.321,18</b>	<b>703.426.353,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>703.426.353,32</b>

**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 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Data: 28/06/2022 11:42:53

Usuário: susi

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Data: 28/06/2022 11:42:53

Usuário: susi

(Página: 4 / 8)

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	77.703,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.795,76
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.067,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.352,61
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.443,03
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.427,84
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	146.415,59
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	987,81
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.166,15
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	928,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.354,30
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	920,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.845,81
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.206,86
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.833,24
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.793,19
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	102,09
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	839,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.181,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.067,83
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.430,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	587,24
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	235,42
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,94
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.231,67
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.189,19
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	105,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	15.382,77
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	690,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.952,35
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	862,17
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.823,92
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	100,14
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	246,89
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	443,64
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.388,64
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	78,12
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.694,55
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	688,07
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.762,08
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.811,37
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	978,28
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.034,60
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	285.323,57
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	31.960,49
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.781,01
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.756,20
442	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - DRADS - F SOCIAL NT 01/ 2022	5.758,44
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	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	743,17
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	127,58
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.642,03
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,54
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.960,65
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,63
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.748,61
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.225,03
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	486,26
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	0,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	100,74
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	4.962,42
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	193,05
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	28.565,43
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	71,45
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	172,76

**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 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Data: 28/06/2022 11:42:53

Usuário: susi

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	339,51
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	101,04
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	137,09
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-9.569,32
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	11.155,94
		TOTAL	1.059.762,11
		Extra-Orçamentárias	
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.839,97
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.564,31
		TOTAL	9.558,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.069.320,39

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/7	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	62.561,04
120/12	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73549	91.275,20
229/4	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	85.931,77
309/11	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	73501	40,18
310/11	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	73413	172,73
315/10	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	35.020,64
316/5	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	1.139,22
340/6	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	12.492,98
341/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	73402	1.120,00
358/12	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	10.833,69
371/5	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	1.688,92
385/5	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	73472	11.000,00
393/6	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	73.962,00
394/9	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	157.018,37
398/5	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	73530	66.605,56
408/26	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	126.152,66
792/10	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73394	1.368,65
815/14	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	73493	294,73
1197/4	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	70.962,56
1521/49	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73490	56,86
1521/55	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73492	995,05
2177/7	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73486	310,43
3106/7	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	7.892,44
3333/11	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73430	11.364,25
4054/8	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	73484	460,34
4432/5	2022	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	73382	1.599,54
4578/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	73488	22.083,33
4609/7	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	73452	3.685,00
4609/8	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	73453	110.091,87
5458/16	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	73451	6.520,00
6031/4	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73454	16,35
6088/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	73517	695,64
6090/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	73516	818,40
6167/2	2022	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	73385	636,00
6279/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	73389	288,00
6697/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	73539	1.001,00
6947/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	26040	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	73527	1.070,00
7084/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	73387	1.729,20
7360/1	2022	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	73523	2.880,00
7999/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	73467	1.600,00
8128/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	73393	221,46
8559/2	2022	10.302	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	73460	2.293,50
8565/2	2022	10.301	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	73386	2.293,50
8608/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	73390	950,40
8609/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	73390	1.425,60
9563/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73461	48.753,18
9693/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	73401	58.200,00
11019/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	73491	609,67
11037/3	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	73456	1.122,77
11163/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73524	414,00
11164/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73525	614,90
11164/2	2022	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73526	144,00
11736/1	2022	12.365	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	73534	838,00
11933/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73459	1.100,00
11943/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	73475	8.799,00
11944/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	73477	9.200,00
11945/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73478	1.370,00
11946/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73480	8.694,00
11949/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	73482	7.000,00
11959/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	73455	14.580,00
11962/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	73471	1.465,20
12390/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73458	570,00
12394/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	73512	269,80
12401/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	73494	680,00
12432/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	26695	MARCOS WILLIAN DOS SANTOS 395558858	73529	175,00
12508/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	73474	4.937,24
12518/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	73419	19.438,90
12596/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73468	16.495,00
12808/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	73378	1.360,00
12809/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	73378	1.360,00
12816/1	2022	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	73383	1.922,00
12841/1	2022	04.131	3.3.90.30.24	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	73483	429,00
13004/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	73473	32.304,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/06/2022 11:42:53

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13024/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73380	560,00
13025/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73380	15.300,00
13071/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26724	YORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	73513	101.301,48
13079/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	73489	1.193,20
13081/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	73419	2.268,50
13081/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	73419	2.254,20
13246/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	73535	6.192,00
13290/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73457	359,00
13349/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	73419	20.117,88
13446/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	73511	30.800,00
13678/2	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73519	24.926,16
13683/2	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73521	33.081,00
14130/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73522	31.696,20
14186/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	73469	206,15
14228/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	73537	1.158,00
14255/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	26695	MARCOS WILLIAN DOS SANTOS 395558858	73528	205,00
14330/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	73376	7.700,00
14340/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	73376	6.600,00
14344/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	73487	7.700,00
14355/1	2022	27.812	3.3.90.33.02	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	73418	2.088,27
14356/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	73396	1.302,87
14483/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	73498	257,90
14749/2	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	73515	37.389,18
14893/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73520	36.158,28
14906/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73466	433,93
14945/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	73510	5.700,10
14976/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73463	139.126,23
14976/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73464	84.272,00
14976/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73465	15.161,32
15294/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	73392	292,57
15312/2	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	73514	38.466,24
15339/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	73476	126,03
15344/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	73504	86.000,00
15345/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	73495	28.000,00
15393/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	73388	1.937,52
15395/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73384	2.993,76
15421/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73462	10.658,82
15422/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73509	6.997,00
15423/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73470	7.796,00
16262/1	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	73485	1.000,00
16405/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73423	900,38
16406/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73423	1.059,30
16407/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73423	429,36
16413/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73414	127,12
16416/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73414	2.062,17
16417/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73414	1.588,96
16418/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73414	1.483,03
16426/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73397	1.050,91
16427/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73397	1.447,80
16428/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73397	524,20
16430/1	2022	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73397	667,36
16431/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73426	850,24
16432/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73426	2.039,14
16433/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73426	1.178,26
16434/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73426	404,57
16436/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73403	5.194,77
16437/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73403	4.468,36
16438/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73403	3.139,05
16439/1	2022	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73403	5.579,92
16440/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73403	565,95
16443/1	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73409	5.682,30
16444/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73409	2.118,61
16445/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73409	1.977,37
16470/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73479	19.454,00
16472/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73481	2.270,00
16493/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	17593	DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES	73518	840,71
16749/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	73395	9.488,62
TOTAL							2.111.833,97
Extra-Orçamentárias							
105439/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	73412	67.288,84
105440/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	73408	365.184,15
105457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73536	2.564,31

**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 121/2022

Referente a 27 de junho de 2022

Data: 28/06/2022 11:42:53

Usuário: susi

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	435.037,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.546.871,27

INDAIATUBA, 27 de Junho 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