

**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 122/2022

Referente a 28 de junho de 2022

Data: 29/06/2022 12:52:53

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.296.496,57	Despesas Orçamentárias	1.210.909,50
Receitas ExtraOrçamentárias	22.351,07	Despesas ExtraOrçamentárias	15.017,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.092.860,97	Depositos em Bancos	52.185.781,15
SOMA	53.411.708,61	SOMA	53.411.708,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.411.708,61	TOTAL	53.411.708,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	103.623,00	347.674,30	173.837,15	277.460,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.898,61	5.071,95	0,00	90.970,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	756.377,48	268.846,40	849.423,20	175.800,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	339.867,41	312.878,42	603.439,21	49.306,62
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	26.188,83	71.866,40	96.962,16	1.093,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.617,29	158.007,82	157.894,34	11.730,77
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	44.824,98	44.824,98	52,25
4449	M BRASIL - ICMS	16,50	12.914.948,54	12.914.937,54	27,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	30,25	10.025,99	10.025,99	30,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.580,60	0,00	0,00	7.580,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.436,17	12.463.244,43	12.369.021,20	114.659,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.679,56	326.654,15	325.941,75	71.391,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	693.189,87	693.189,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.485.848,41	0,00	112.219,14	60.373.629,27
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	38.209,13	44.824,98	0,00	83.034,11
6546	M BRASIL - IPVA	52.662,68	0,00	0,00	52.662,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	37.981,24	0,00	0,00	37.981,24
6554	M BRASIL - IPVA	31.758,27	8.020,79	0,00	39.779,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.133.395,04	0,00	0,00	12.133.395,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	451.457.007,73	12.241.230,73	0,00	463.698.238,46
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.986.704,98	0,00	0,00	3.986.704,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	166.070,89	0,00	164.770,65	1.300,24
6812	M CEF - IPVA	527.238,53	0,00	447.240,52	79.998,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	607,50	2.731,91	2.719,41	620,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	330.080,88	330.080,88	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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.849.882,95	4.849.882,95	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.043,00	617,00	12.319,00	341,00
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	0,00	350.011,00	350.000,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80
4701	V CEF - FUNTRAN	4.150,88	48.825,49	48.496,81	4.479,56
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	120.934,48	120.934,48	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	35,49	4.362,98	4.360,73	37,74



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.974,00	440.553,10	456.527,10	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.723,74	15.723,74	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	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	162.719,71	2.719,41	0,00	165.439,12
6449	V BRASIL - ICMS	597,59	0,00	260,85	336,74
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	8.988,00	777.272,30
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	4.849.882,95	0,00	19.302.409,55
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.386,81	11.713,00	617,00	361.482,81
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	1.964,17	350.011,00	1.953,17
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	49.615,53	0,00	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	5.947.946,02	48.496,81	0,00	5.996.442,83
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	8.450.759,72	0,00	120.934,48	8.329.825,24
6838	V CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	1.000,00	0,00	3.170.969,40
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	1.793.927,02	0,00	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	4.360,73	0,00	309.191,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.592.528,73	0,00	440.553,10	45.151.975,63
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	15.435.128,76	0,00	15.723,74	15.419.405,02
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	26.407,51	0,00	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 -	12.660,48	0,00	0,00	12.660,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	795.453,54	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		703.426.353,32	52.185.781,15	36.092.860,97	719.519.273,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					719.519.273,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 122/2022

Referente a 28 de junho de 2022

Data: 29/06/2022 12:52:53

Usuário: susi

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 28 de Junho 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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2022

Referente a 28 de junho de 2022

Data: 29/06/2022 12:52:53

Usuário: susi

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	61.564,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.009,24
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.479,12
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.900,50
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.057,67
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.611,75
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.346,63
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	172,42
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.488,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.338,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.090,75
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.069,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.349,99
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.680,02
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.323,93
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.759,88
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.814,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.375,30
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	279,74
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.990,40
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.243,27
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	479,26
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.046,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	804,26
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.378,92
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.454,16
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	50,51
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	520,42
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,33
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	101,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	11.838,20
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	533,09
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.004,55
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.640,95
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.728,58
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	100,55
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	186,55
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	360,77
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.450,81
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	105,95
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.779,51
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	255,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	584,70
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
449	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAVADEIRA	1.964,17
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	763,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	931,09
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.733,96
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	4.300,80
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	6.868,48
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	69.322,40
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.060,40
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.282,40
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.866.559,91
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.573.311,98
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.195,07
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	255.975,34
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.127,78
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.625,56
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.397,75
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.849.882,95
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	150,13
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	875,35
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	714,27
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,12
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	374,22
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.920,38

**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 122/2022

Referente a 28 de junho de 2022

Data: 29/06/2022 12:52:53

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	402,73
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.356,09
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,00
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.971,90
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	886,82
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-321.006,98
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.073,49
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	241,63
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	465,92
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.296,89

TOTAL			17.296.496,57
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.035,66
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	727,66
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	715,08
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.445,59
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.181,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.783,45

TOTAL			22.351,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			17.318.847,64

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 122/2022

Referente a 28 de junho de 2022

Data: 29/06/2022 12:52:53

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
234/4	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73928	1.483,35
236/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	73892	7.680,00
241/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	73924	9.142,70
243/3	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	73933	34.358,89
243/4	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	73936	20.190,36
339/3	2022	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73959	30,35
394/8	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73891	127,10
1456/10	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	73903	2.122,20
1521/43	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73948	56,86
1521/57	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73951	85,29
1530/5	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	73945	105,00
2046/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	73904	606,00
2347/5	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73962	49,95
4354/8	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	73956	20.268,02
4467/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	73964	850,00
5401/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	73940	63.446,68
6089/6	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	73930	8.250,00
6748/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73953	3.780,00
8214/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	73895	988,20
12383/1	2022	15.452	4.4.90.52.48	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	73906	350.000,00
12384/1	2022	15.452	4.4.90.52.48	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	73905	135.000,00
12477/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	73898	505,00
12541/1	2022	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	73939	141,00
12566/1	2022	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	73896	282,00
13191/1	2022	15.451	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	73967	330,00
13230/1	2022	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	73923	8.988,00
13287/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73893	258,75
13291/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73946	660,00
13299/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73893	1.943,75
16369/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73938	1.550,34
16371/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73897	481,14
16396/1	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	74291	456.400,00
16605/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	73881	39.165,38
16771/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	73936	37.521,44
16951/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73907	4.061,75
TOTAL							1.210.909,50
Extra-Orçamentárias							
105370/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS EI	74023	460,00
105441/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26829	EVOLUTION IT SERVICES LTDA	74026	517,74
105442/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26830	AMALIA CASTILHO HERBSTER	73969	57,92
105456/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	73888	6.198,85
105459/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73885	4.365,05
105460/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73929	1.005,69
105461/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73947	2.412,71
TOTAL							15.017,96
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.225.927,46

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPARG

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

