

**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 123/2022

Referente a 29 de junho de 2022

Data: 30/06/2022 15:21:54

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.135.881,98	Despesas Orçamentárias	619.481,99
Receitas ExtraOrçamentárias	20.558,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	40.464,00
Retiradas de Bancos	23.782.930,13	Depositos em Bancos	24.279.424,90
SOMA	24.939.370,89	SOMA	24.939.370,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.939.370,89	TOTAL	24.939.370,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	277.460,15	268.201,06	522.100,53	23.560,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.970,56	91.170,32	0,00	182.140,88
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	175.800,68	209.628,18	104.814,09	280.614,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.306,62	451.472,50	225.648,95	275.130,17
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.093,07	12.698,62	6.349,31	7.442,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.730,77	576.015,16	575.834,44	11.911,49
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	37.284,65	37.284,65	52,25
4449	M BRASIL - ICMS	27,50	0,00	0,00	27,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	30,25	29.199,14	29.199,14	30,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.580,60	0,00	0,00	7.580,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	114.659,40	10.401.226,61	10.514.212,01	1.674,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.391,96	232.893,50	231.530,62	72.754,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	175.506,46	175.506,46	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.373.629,27	287.826,86	0,00	60.661.456,13
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	83.034,11	37.284,65	0,00	120.318,76
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	39.779,06	23.359,31	0,00	63.138,37
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.133.395,04	0,00	0,00	12.133.395,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	463.698.238,46	10.185.211,92	10.000.000,00	463.883.450,38
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	1.300,24	115.083,87	0,00	116.384,11
6812	M CEF - IPVA	79.998,01	140.405,17	0,00	220.403,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	620,00	686,15	676,15	630,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	165.533,10	165.533,10	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	341,00	888,00	877,00	352,00
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
4701	V CEF - FUNTRAN	4.479,56	53.785,98	53.487,74	4.777,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	128.273,09	128.273,09	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.133,00	9.133,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	37,74	0,00	0,00	37,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	44.883,21	44.883,21	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.822,75	19.822,75	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	40.464,00	40.464,00	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	165.439,12	676,15	0,00	166.115,27
6449	V BRASIL - ICMS	336,74	0,00	0,00	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	777.272,30	0,00	165.533,10	611.739,20
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	19.302.409,55	0,00	0,00	19.302.409,55
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	361.482,81	0,00	753,00	360.729,81
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	1.953,17	0,00	0,00	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	5.996.442,83	33.293,49	0,00	6.029.736,32
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	8.329.825,24	0,00	128.273,09	8.201.552,15
6838	V CEF - FUNSSOL	3.170.969,40	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.793.927,02	7.518,00	0,00	1.801.445,02
6864	V CEF - DEVISA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	309.191,81	0,00	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	45.151.975,63	0,00	44.883,21	45.107.092,42
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	15.419.405,02	0,00	17.393,49	15.402.011,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09	0,00	40.464,00	551.409,09
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		719.519.273,50	24.279.424,90	23.782.930,13	720.015.768,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					720.015.768,27

**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 123/2022

Referente a 29 de junho de 2022

Data: 30/06/2022 15:21:54

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 29 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	92.877,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.034,09
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.118,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.921,54
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.340,19
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.971,98
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.147,55
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.538,84
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.841,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.884,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.630,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.976,24
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.767,81
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.569,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.746,08
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.544,15
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.789,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.728,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,29
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	531,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.036,99
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.702,85
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.329,55
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.095,85
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	447,54
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	31,55
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.481,09
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	45,83
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.031,12
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	27,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	277,77
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,04
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	80,49
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.804,72
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	880,00
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.819,85
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.440,36
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.693,75
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,95
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	77,39
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	148,78
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.812,36
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	187,53
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.567,53
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	345,62
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	746,49
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	34.030,09
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.958,38
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,51
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.340,97
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	204.705,60
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.941,12
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	7.215,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	-1.312,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	163,50
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.105,16
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,34
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	789,77
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	302,47
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.472,13
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDEMNIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	460,16
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FUNCRI	1.615,00
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	3,17
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	135,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.150,12

**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 123/2022

Referente a 29 de junho de 2022

Data: 30/06/2022 15:21:54

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.493,11
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-498.328,43
404	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	15,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	14,07
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.097,03
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	136,64
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	278,23
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.101,73
451	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL	500.000,00
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	222.155,03
TOTAL			1.135.881,98
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.767,55
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	724,89
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	515,50
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	8.600,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.148,80
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.800,25
TOTAL			20.558,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.156.440,76

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 123/2022

Referente a 29 de junho de 2022

Data: 30/06/2022 15:21:54

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
349/5	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74440	17,25
386/3	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74448	6.673,50
395/5	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74438	142,50
2245/2	2022	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74450	130,80
2795/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74318	2.700,00
6029/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	26489	FREDERICO RAFAEL CORREA DE TOLEDO 3	74300	1.670,00
6174/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74416	540,00
6695/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74420	38.880,00
6766/6	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74346	116.086,67
9692/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	74455	20.750,00
9803/3	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74439	20.194,25
10194/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	74342	290,00
10194/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	74344	-290,00
10206/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	74314	483,00
10208/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	74314	805,00
11160/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	20812	HYVE EVENTOS LTDA	74421	13.995,00
12440/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	74311	196,63
12441/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	74311	889,40
12442/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	74311	74,75
12808/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	74342	1.200,00
12808/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	74344	-1.200,00
12813/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	74415	1.232,40
12840/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	74771	-1.674,00
12916/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	74391	15.972,60
12967/1	2022	06.181	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A	74457	4.454,00
13022/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	74316	1.274,55
13029/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	74316	83,20
13216/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	74373	6.459,40
13218/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	74406	37,80
13219/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	74409	172,80
13446/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	74456	30.800,00
13471/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	74321	566,64
13503/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	74454	1.281,90
13520/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	74319	12.987,00
14132/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	74363	165.533,10
14186/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	74399	2.023,60
14222/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	74414	787,40
15427/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	74452	38.300,00
16494/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	74298	1.000,00
16495/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	74299	4.000,00
16512/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO	74437	750,00
16534/1	2022	27.811	3.3.90.39.48	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	74453	490,00
16796/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26831	ADEQUA CONSULTORIA DE DESENVOLVIMEN	74301	742,00
16892/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74430	370,11
16907/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74424	1.105,49
16931/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74433	236,70
16941/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74417	648,38
16942/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	673,45
16943/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	591,14
16944/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	673,45
16945/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	2.908,99
16948/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	714,64
16949/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	2.323,58
16987/1	2022	13.392	3.3.90.39.80	26832	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	74451	1.503,60
16993/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74441	715,54
17063/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74306	7.948,49
17064/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74303	2.813,35
17066/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74310	25.079,79
17069/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74304	2.688,59
17070/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74307	22.874,31
17071/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74309	6.278,11
17072/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74302	2.859,29
17073/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74305	18.867,98
17074/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74308	1.114,35
17162/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74359	259,79
17165/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74378	277,68
17169/1	2022	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74394	390,64
17194/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74365	4.061,41
TOTAL							619.481,99

**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 123/2022

Referente a 29 de junho de 2022

Data: 30/06/2022 15:21:54

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
105444/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74436	3.381,73
105444/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74770	-3.381,73
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
30771/1	2021	10.301	4.4.90.52.08	15295	DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PROD. OD	74320	40.464,00
						TOTAL	40.464,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	659.945,99

INDAIATUBA, 29 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 - 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