

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 148/2022

Referente a 03 de agosto de 2022

Data: 05/08/2022 10:37:06

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.550.674,63	Despesas Orçamentárias	3.532.963,91
Receitas ExtraOrçamentárias	95.133,37	Despesas ExtraOrçamentárias	86.042,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.518.306,48	Depositos em Bancos	22.545.108,31
SOMA	26.164.114,48	SOMA	26.164.114,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	26.164.114,48	TOTAL	26.164.114,48

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	369,16	214.479,98	107.239,99	107.609,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.195,07	0,00	0,00	102.195,07
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	317.446,01	414.160,46	207.080,23	524.526,24
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	58.758,65	477.575,72	239.055,84	297.278,53
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	51.453,42	35.846,88	17.923,44	69.376,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	320,16	57.957,31	57.733,15	544,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	36.566,93	36.566,93	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.961,46	10.961,46	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.217,28	5.407.036,71	5.407.036,71	1.217,28
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.447,28	411.499,10	409.253,74	3.692,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	186.880,56	186.880,56	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.884.090,62	26.247,55	0,00	63.910.338,17
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	0,00	623,14
6403	M BRASIL - IUM	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
6404	M BRASIL - ITR	28.077,28	0,00	0,00	28.077,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29	0,00	0,00	560,29
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	142.873,05	0,00	0,00	142.873,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	711,56	36.566,93	0,00	37.278,49
6546	M BRASIL - IPVA	51.062,96	0,00	0,00	51.062,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	58.100,25	0,00	0,00	58.100,25
6554	M BRASIL - IPVA	19.907,45	8.769,17	0,00	28.676,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.293.380,41	0,00	0,00	12.293.380,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	524.413.208,68	1.600.000,31	5.289.898,47	520.723.310,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56	0,00	0,00	3.749.549,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.123,37	203.394,29	0,00	205.517,66
6812	M CEF - IPVA	40.392,59	149.504,45	0,00	189.897,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	65,00	2.308,65	2.281,15	92,50
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
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	66,00	0,00	0,00	66,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	30.000,00	30.000,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	638,00	0,00	0,00	638,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4701	V CEF - FUNTRAN	653,28	67.811,35	67.566,43	898,20
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	301,38	301,38	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.081.348,20	1.081.348,20	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.515,20	3.515,20	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	7,05	0,00	0,00	7,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.642.753,88	2.642.753,88	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.342,22	0,00	26.342,22	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.010.124,82	4.010.124,82	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
6432	V BRASIL - FUNTRAN	217.796,37	2.281,15	0,00	220.077,52
6449	V BRASIL - ICMS	347,62	0,00	0,00	347,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.201,83	0,00	0,00	66.201,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.191,00	0,00	0,00	24.191,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	196.909,23	0,00	0,00	196.909,23
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.206.194,19	0,00	0,00	1.206.194,19
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	121.659,81	0,00	0,00	121.659,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	829.224,19	0,00	0,00	829.224,19
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.120,91	0,00	0,00	50.120,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.162.263,43	0,00	0,00	1.162.263,43
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79	0,00	0,00	796,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.370,72	0,00	0,00	17.370,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87	0,00	0,00	43.245,87
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.374,94	0,00	30.000,00	435.374,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.435.579,30	0,00	0,00	3.435.579,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	547.016,14	0,00	0,00	547.016,14
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	0,00	0,00	54.094,29
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,00	0,00	98,33
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	137.095,34	0,00	0,00	137.095,34
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	0,00	0,00	29.574,97
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.252,69	0,00	0,00	702.252,69
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	323.091,65	0,00	0,00	323.091,65
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49	0,00	0,00	231.863,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38	0,00	0,00	50.109,38
6637	V BRASIL - ACADÊMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.898,63	0,00	0,00	80.898,63
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	89.127,90	0,00	0,00	89.127,90
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.432.984,37	67.254,07	0,00	6.500.238,44
6734	V CEF - QESE	28.390.111,78	0,00	0,00	28.390.111,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.536.630,22	0,00	0,00	10.536.630,22
6813	V CEF - FUNTRAN	4.716,44	301,38	0,00	5.017,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	6.674.674,36	1.000.000,00	1.081.348,20	6.593.326,16
6838	V CEF - FUNSSOL	3.187.480,73	0,00	3.515,20	3.183.965,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.797,72	0,00	0,00	74.797,72
6849	V CEF - FUNDETUR	1.132.211,94	0,00	0,00	1.132.211,94
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.305.560,04	0,00	0,00	2.305.560,04
6864	V CEF - DEVISA	847.065,68	0,00	0,00	847.065,68
6887	V CEF - FUNTRAN	349.646,37	0,00	0,00	349.646,37
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.187,49	0,00	0,00	34.187,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.302.124,82	333.318,08	0,00	42.635.442,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.003.385,37	0,00	0,00	17.003.385,37
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.276.780,38	0,00	0,00	3.276.780,38
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.556.864,54	26.342,22	0,00	3.583.206,76
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	0,00	0,00	30.503,38
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.972.439,57	4.000.000,12	566.612,36	18.405.827,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61	0,00	0,00	562.005,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	102.271,35	0,00	0,00	102.271,35
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,27	0,00	0,00	35.641,27
6953	V CEF - DIMPE	39.917,46	0,00	0,00	39.917,46
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00	0,00	0,00	2.265.830,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.917,52	0,00	0,00	12.917,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	810.901,92	0,00	0,00	810.901,92
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.196.576,70	0,00	0,00	1.196.576,70
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>764.112.455,66</b>	<b>22.545.108,31</b>	<b>21.518.306,48</b>	<b>765.139.257,49</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>765.139.257,49</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 148/2022

Referente a 03 de agosto de 2022

Data: 05/08/2022 10:37:06

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2022

---

**NILSON ALCIDES GASPAR**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**ULISSES L. CAETANO**

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	174.467,21
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.280,48
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.437,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.834,23
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.001,29
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.072,77
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	247.660,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.464,49
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.072,87
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.926,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.177,66
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.510,44
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.517,96
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.184,72
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.395,58
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.781,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	239,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	130,43
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	563,67
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.675,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.165,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.700,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.014,46
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,11
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.352,72
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,61
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.768,75
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	161,74
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	24,87
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,55
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,85
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	36.253,99
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.010,32
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.048,75
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.964,59
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.309,75
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	58,92
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	104,07
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	252,72
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.501,79
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	200,02
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.540,55
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	611,76
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.603,16
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.886,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	449,60
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,81
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	138,97
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	11.649,24
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.719,77
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	594,80
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.857,53
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	377,30
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	1.343,45
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.043.063,34
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICO SOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12

**MUNICÍPIO 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 148/2022

Referente a 03 de agosto de 2022

Data: 05/08/2022 10:37:06

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	79.992,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.842,02
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.568,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,86
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.110,26
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.175,59
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	430,50
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	70.109,02
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	589,47
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.189,60
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.791,36
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	527,56
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	64.024,47
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	25,44
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.062,09
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	183,56
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	455,06
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	47.256,36
TOTAL			4.550.674,63
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.0.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.447,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	438,11
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.705,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	69.000,97
TOTAL			95.133,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.645.808,00

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 148/2022

Referente a 03 de agosto de 2022

Data: 05/08/2022 10:37:06

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
31/9	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92647	142.806,95
82/32	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92669	404,85
395/6	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92644	79,75
907/4	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	92631	402,00
2298/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	92634	11.988,00
2299/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	92635	11.988,00
3176/36	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93098	354.747,35
3176/37	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93105	44.478,00
3176/38	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93112	75.958,54
3333/15	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92628	2.966,92
6678/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	92659	1.699,46
7220/5	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92646	550,00
7221/5	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	92667	80,00
7222/3	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	92667	80,00
7223/4	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92645	711,90
7263/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	92663	670,58
10316/6	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	92671	1.068.247,05
11017/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92653	809,87
11018/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92654	809,87
12803/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92665	43.366,10
13522/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	92680	1.500,00
14131/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93091	9.601,60
14187/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	92636	266,40
14893/3	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92648	6.026,38
14914/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92656	24.538,50
14972/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	92762	-1.500,00
14972/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	92763	1.402,96
14973/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	92766	-1.000,00
14973/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	92767	293,40
15385/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92677	946,00
16258/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92664	30.000,00
16355/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	1854	RIOQUIMICA S/A	92642	1.544,00
16361/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92639	3.330,00
16367/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	1854	RIOQUIMICA S/A	92681	386,00
16381/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92677	1.742,70
16384/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92677	5.550,00
16414/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93084	274.895,22
16460/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92665	155,70
16511/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	92660	352,60
16854/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	92633	126,40
16863/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92640	67,51
17079/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	92638	400,00
17095/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92630	1.325,00
17099/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92632	3.972,00
17104/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	92637	12.120,00
17131/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	92629	1.495,00
17139/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92641	400,00
17365/3	2022	12.365	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92651	24.640,00
17950/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	92758	-4.800,00
17950/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	92759	480,00
18222/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	92652	1.163,95
19796/1	2022	10.302	3.3.8.3.01.02	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92643	6.160,00
19796/3	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92670	20.750,00
20425/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93077	1.331.258,31
20504/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	92649	1.000,00
20505/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	92650	1.000,00
20753/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	92626	540,20
21362/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	92627	2.975,00
21406/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92674	5.013,89
<b>TOTAL</b>							<b>3.532.963,91</b>

**Extra-Orçamentárias**

104644/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26697	WALDEMIRO FERREIRA	92655	438,11
106137/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26905	JOSE EDENOR BONE	92682	156,18
106168/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	93070	16.447,00
106207/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93081	43.931,52
106208/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93090	9.071,54
106209/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93097	316,85
106210/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93104	11.706,66

**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 148/2022

Referente a 03 de agosto de 2022

Data: 05/08/2022 10:37:06

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106211/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93111	1.467,77
106212/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93118	2.506,63
TOTAL							86.042,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.619.006,17

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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