

**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 149/2022

Referente a 04 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 07:50:49

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.387.660,34	Despesas Orçamentárias	2.097.417,54
Receitas ExtraOrçamentárias	41.456,25	Despesas ExtraOrçamentárias	31.060,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.520.796,26	Depositos em Bancos	28.821.435,09
SOMA	30.949.912,85	SOMA	30.949.912,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	30.949.912,85	TOTAL	30.949.912,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	107.609,15	188.869,60	99.558,57	196.920,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.195,07	0,00	0,00	102.195,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	524.526,24	402.635,14	708.869,98	218.291,40
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	297.278,53	337.428,33	574.593,83	60.113,03
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	69.376,86	93.418,18	117.705,98	45.089,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	544,32	1.601.373,27	1.601.085,27	832,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	62.002,75	62.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	36.761,29	36.758,54	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.217,28	1.981.868,67	1.981.868,67	1.217,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.692,64	445.395,82	443.478,06	5.610,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	275.698,79	275.698,79	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.910.338,17	1.500.000,00	1.420.979,84	63.989.358,33
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	37.278,49	0,00	37.230,48	48,01
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	28.676,62	0,00	27.968,58	708,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.293.380,41	1.000.000,00	1.000.000,00	12.293.380,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	520.723.310,52	0,00	380.649,00	520.342.661,52
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	205.517,66	0,00	201.163,05	4.354,61
6812	M CEF - IPVA	189.897,04	0,00	82.204,84	107.692,20
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	92,50	2.352,94	2.337,94	107,50
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	576.144,60	576.144,60	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	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	0,00	0,00	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	898,20	48.102,12	47.855,04	1.145,28
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.500.855,24	5.416.246,96	84.608,28
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.173,01	2.173,01	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,45	0,00	10,45	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,05	0,00	0,00	7,05



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	384,00	384,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	698.422,26	698.422,26	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.327,54	7.327,54	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.323,33	10.157,94	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	220.077,52	2.337,94	0,00	222.415,46
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 ESPECIAL	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	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	506.812,20	0,00	1.336.036,39
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	435.374,94	0,00	0,00	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 - ACADEMIA 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	6.500.238,44	47.073,14	0,00	6.547.311,58
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	5.017,82	0,00	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	6.593.326,16	4.489.945,93	4.000.000,23	7.083.271,86
6838	V CEF - FUNSSOL	3.183.965,53	0,00	2.173,01	3.181.792,52
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.305.560,04	10,45	0,00	2.305.570,49
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	384,00	0,00	34.571,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	42.635.442,90	0,00	698.422,26	41.937.020,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.003.385,37	0,00	7.327,54	16.996.057,83
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	3.583.206,76	0,00	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	18.405.827,33	3.993.342,00	4.000.000,00	18.399.169,33
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>765.139.257,49</b>	<b>28.821.435,09</b>	<b>29.520.796,26</b>	<b>764.439.896,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>764.439.896,32</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 149/2022

Referente a 04 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 07:50:49

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 04 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	158.922,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.641,01
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.042,39
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.138,54
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.424,67
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.499,23
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	183.273,42
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.773,71
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.018,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.177,87
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.679,59
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.567,71
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.329,95
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.963,97
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.914,38
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.346,21
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	4.490,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	679,37
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	196,20
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	786,06
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.624,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	670,20
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.132,18
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.009,96
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.112,25
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,11
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	4.286,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.524,63
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	108,05
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	5.053,58
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	1.040,36
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	2.620,98
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	35.485,38
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	999,94
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.451,58
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.464,12
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.293,45
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	26,42
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	56,62
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	93,19
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.104,80
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	95,50
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	727,56
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	111,85
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	230,01
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	84,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.028,41
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	289,10
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.180,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.965,38
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
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	2.150,40
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	3.142,40
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
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.286,66
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.457,33
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	384,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	159,85
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PRÉV LEG SANITÁRIA	2,04
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	357,24

**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 149/2022

Referente a 04 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 07:50:49

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,76
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	264,46
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,32
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	135,16
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.673,16
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	785,51
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	437,92
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.758,51
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.354,96
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-339,84
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	23,06
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	218,80
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	88,16
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	136,72
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-164.722,94
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	173.810,00
TOTAL			1.387.660,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.795,93
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,95
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.625,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.771,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.873,34
TOTAL			41.456,25
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.429.116,59</b>

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2022

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



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
91/7	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93139	1.847,52
350/14	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93140	7.327,54
997/7	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93323	294.597,58
1069/7	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93289	278.200,00
1070/7	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93288	417.282,26
2177/9	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93353	185.015,97
2673/9	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	93142	58,00
5347/16	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	93143	4.008,27
5347/17	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	93143	25.464,42
5347/18	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	93143	175.616,67
5401/7	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	93308	22.526,40
9515/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	93141	6.600,00
12926/1	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	93667	29.476,95
13041/3	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	93299	846,70
13041/4	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	93304	846,70
14171/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	93349	11.186,00
14174/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	93324	1.442,00
14191/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93345	2.235,00
14198/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	93352	20.860,00
15377/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	93347	847,50
16287/9	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	93292	6.520,00
16579/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	93356	-1.000,00
16579/2	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	93357	129,90
16580/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	93362	-500,00
16580/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	93363	175,25
16853/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	93343	335,40
17101/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	93337	17.087,84
17102/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	93339	6.019,20
17109/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93346	13.800,00
17142/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	93341	676,00
17243/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	93320	690,00
17932/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	93673	49.811,89
17938/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	93138	5.139,50
17992/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	93336	2.504,16
18050/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	93305	381,00
18087/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93344	10.909,80
18235/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93325	51.897,82
18238/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93338	88,20
18239/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93342	1.419,60
18240/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93340	1.419,60
18280/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93152	236,30
18335/1	2022	13.392	4.4.90.52.38	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93322	1.780,00
18356/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	21652	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S	93283	2.940,00
19605/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93678	141.737,26
19606/1	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93686	171.512,54
19607/1	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93702	6.058,89
19608/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93694	6.058,89
19795/3	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	93146	68.100,00
19822/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93317	221,72
19930/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21395	POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSO	93321	37.542,75
19937/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	93309	1.886,84
19990/1	2022	16.482	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	93314	3.615,00
20120/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93152	262,25
20121/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93152	486,50
20122/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	23321	SM LOPES EIRELI	93152	377,67
20123/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93152	258,23
20124/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93152	552,06
TOTAL							2.097.417,54

### Extra-Orçamentárias

106138/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26908	NEZIO RITA DE TOLEDO NETO	93119	157,97
106145/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26916	ROGERIO PINTO DA SILVA	93369	156,18
106146/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26915	ANTONIO JOSE CASTRO BARROS	93348	172,44
106147/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26914	FREDERICO PEDRINA SCACHETTI	93368	322,20
106148/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26913	GAZAFI & BORSARI LOTERICA CECAP LTD	93376	2.880,99
106150/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26918	GILMAR APARECIDO MARQUES	93355	234,77
106152/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26920	ROBERTA DA SILVA MELLO E MULLER	93354	151,27
106153/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26921	CLINICA MEDICA DR RONEY BARBOZA PAG	93389	111,06
106214/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93672	1.965,77

**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 149/2022

Referente a 04 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 07:50:49

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106215/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93677	1.643,79
106216/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93683	10.134,21
106217/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93693	12.263,15
106218/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93701	433,21
106219/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93709	433,21
						TOTAL	31.060,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.128.477,76

INDAIATUBA, 04 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 - 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