

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 15:19:48

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.479.617,12	Despesas Orçamentárias	1.515.946,31
Receitas ExtraOrçamentárias	67.921,47	Despesas ExtraOrçamentárias	269,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.445.553,63	Depositos em Bancos	29.476.876,21
SOMA	30.993.092,22	SOMA	30.993.092,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.993.092,22	TOTAL	30.993.092,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.478,99	273.249,35	145.397,03	297.331,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	0,00	0,00	98.808,58
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	644.881,60	347.692,51	805.186,71	187.387,40
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	60.624,30	1.270.389,88	1.284.469,77	46.544,41
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	470,08	44.681,37	26.581,41	18.570,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	229,91	934.854,93	931.444,09	3.640,75
4401	M BRASIL - FPM	0,00	5.074.894,77	5.024.143,11	50.751,66
4404	M BRASIL - ITR	0,00	30.355,41	30.112,57	242,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	38.467,12	38.467,12	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	9.534,40	9.534,40	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.248,17	5.415.591,41	5.417.357,58	1.482,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.742,84	2.041.493,80	2.038.155,56	12.081,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	139.721,00	139.720,68	0,32
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	39.215.612,51	125.944,04	0,00	39.341.556,55
6401	M BRASIL - FPM	603,40	84,11	0,00	687,51
6403	M BRASIL - IUM	16.275,68	0,00	0,00	16.275,68
6404	M BRASIL - ITR	50.982,61	24.041,49	0,00	75.024,10
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	52.934,03	38.467,12	0,00	91.401,15
6546	M BRASIL - IPVA	40.945,23	0,00	0,00	40.945,23
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	74.224,11	0,00	0,00	74.224,11
6554	M BRASIL - IPVA	13.794,65	7.627,52	0,00	21.422,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	0,00	0,00	12.156.509,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	536.013.814,20	4.346.421,42	1.136,96	540.359.098,66
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	212.858,17	203.248,70	0,00	416.106,87
6812	M CEF - IPVA	177.163,61	111.776,48	0,00	288.940,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	172,50	3.187,05	3.179,55	180,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	3.880,50	3.869,50	44,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	138.996,20	138.996,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	626.562,69	626.562,69	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	198,00	317.749,37	317.683,37	264,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	1.689,48	65.369,87	65.057,23	2.002,12
4734	V CEF - QSE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.270,53	95.247,54	95.247,54	1.270,53
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	505,00	505,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.961,32	11.961,32	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.062.912,18	1.062.912,18	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53

**PRIMEIROS DE AIDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 15:19:48

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	282.119,31	3.179,55	0,00	285.298,86
6449	V BRASIL - ICMS	1.613,01	0,00	0,00	1.613,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60.212,90	0,00	3.880,50	56.332,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.117,51	0,00	0,00	97.117,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62	0,00	0,00	24.425,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	96.236,35	0,00	0,00	96.236,35
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	0,00	47.626,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	999.375,11	0,00	0,00	999.375,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.385.259,96	138.636,20	0,00	1.523.896,16
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.123.368,22	0,00	0,00	1.123.368,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47	0,00	0,00	401.928,47
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.778,68	0,00	0,00	2.778,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.012.859,37	626.562,69	0,00	4.639.422,06
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	847.732,09	0,00	316.782,70	530.949,39
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	336.677,95	0,00	0,00	336.677,95
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	704.051,63	0,00	0,00	704.051,63
6701	V CEF - FUNTRAN	7.524.978,93	65.057,23	0,00	7.590.036,16
6734	V CEF - QESE	26.701.062,27	1.600.000,00	1.600.000,00	26.701.062,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.622.526,52	0,00	0,00	11.622.526,52
6813	V CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	7.536.408,36	0,00	95.247,54	7.441.160,82
6838	V CEF - FUNSSOL	3.261.447,03	0,00	0,00	3.261.447,03
6846	V CEF - FUNDO REMAD	77.129,60	0,00	0,00	77.129,60
6849	V CEF - FUNDETUR	1.180.816,30	0,00	0,00	1.180.816,30
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.724.832,75	505,00	0,00	2.725.337,75
6864	V CEF - DEVISA	831.600,14	0,00	0,00	831.600,14
6887	V CEF - FUNTRAN	411.440,09	0,00	0,00	411.440,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.438.185,43	0,00	11.961,32	31.426.224,11
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.387.882,80	0,00	0,00	17.387.882,80
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10	0,00	0,00	3.651.204,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.846.900,30	1.038.026,99	0,00	15.884.927,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	27.262,85	0,00	0,00	27.262,85
6953	V CEF - DIMPE	41.523,97	0,00	0,00	41.523,97
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42

TOTAL DE BANCOS 744.003.521,10 29.476.876,21 23.445.553,63 750.034.843,68**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** 750.034.843,68



BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DA MUNICIPALIDADE DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 12/09/2022 15:19:48

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Boletim de Caixa e Bancos

nº 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

(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	204.894,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.585,83
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.604,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.905,27
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.831,09
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.502,26
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	598.298,51
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	29,85
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.898,97
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.199,25
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.672,56
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.557,45
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.297,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.805,80
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.722,33
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.048,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	3.429,25
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	73,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	337,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.029,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	712,95
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.399,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	856,11
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	86,23
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,43
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.174,89
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	414,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.002,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	26,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	328,88
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,28
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	90,87
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	46.128,83
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	742,13
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.140,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.659,13
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.926,20
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	195,66
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	272,06
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	598,77
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.165,95
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	234,53
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	789,58
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	138,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	262,19
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.348,54
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	170,08
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	394,96
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.750,34
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	458,15
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	555,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.320,57
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.260.295,08
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-852.059,00
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.071,08
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	30.355,41
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	210.888,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.889,00
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	74.700,99
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	665.855,69
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.475,00
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	39.103,50
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
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
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.255,40
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.851,08
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	626.562,69
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	505,00

**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 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 15:19:48

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	165,86
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	146.790,14
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	328.450,39
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	113.051,81
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	68.556,92
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	489,69
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	437,67
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.196,29
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	17.587,74
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	146,22
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	156.452,09
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	49,02
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	385,77
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	57,69
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	149,18
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-162.293,59
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	163.749,50
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	81.427,53
		TOTAL	7.479.617,12
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	66.997,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
		TOTAL	67.921,47
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.547.538,59

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 15:19:48

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
104/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	111028	7.250,00
240/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	111368	2.500,00
297/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	111377	294,00
301/8	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	110934	588,69
302/8	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	111382	2.496,94
341/8	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	110930	480,00
390/39	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	111099	124.089,12
665/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110984	28.478,25
666/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	110948	93.498,00
1309/8	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	110950	2.980,96
1310/8	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	2.933,70
2406/20	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110992	201,88
3334/7	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	2.900,00
4188/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	110983	6.748,22
4315/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	110986	2.670,77
4320/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	110987	6.748,22
4324/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	110943	3.374,11
4325/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	110943	3.374,11
4328/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	110947	11.484,12
4453/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110931	226,00
5392/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
5692/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
5758/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	111397	10.333,32
6195/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111749	10.750,00
7210/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.100,00
7840/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110985	14.460,49
9524/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	110932	429,00
9580/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	4.500,00
11945/9	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	111385	780,00
12436/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	110935	1.230,00
12995/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	111355	4.092,00
12996/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	111356	408,00
14191/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	111390	660,00
14300/7	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	110929	132,59
14442/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	110949	2.115,75
15292/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	110945	64.700,00
17016/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	111119	246,32
17113/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	111398	4.500,00
17244/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	111060	5.954,00
17258/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	111329	7.400,00
17258/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	111858	-7.400,00
17258/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	111859	7.400,00
18115/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	110945	20.500,00
18120/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	110993	36,53
18148/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
19695/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	111106	4.039,95
19696/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	111109	294,00
19938/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
20551/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
21283/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	111331	3.326,40
21305/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	111399	2.249,10
21308/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	111332	10.500,00
21312/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	111334	8.895,00
21313/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	111350	21.324,00
21318/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	111117	11.715,00
21322/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	111111	4.587,00
21400/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	110941	1.737,50
21459/1	2022	13.392	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	111081	286,70
21509/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26722	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI	111363	216,80
21511/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	111357	4.092,00
21516/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	111328	6.340,50
21517/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	111400	2.159,00
21518/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	111405	1.438,08
21592/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	111360	720,00
22324/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	110933	20.900,00
23478/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110991	627,71
23481/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	110988	227,20
23517/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	3.500,00
23518/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	6.900,00
23534/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	110942	3.869,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/09/2022 15:19:48

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 174/2022

Referente a 09 de setembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23717/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	110951	7.000,00
23876/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111749	43.960,00
23878/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	111063	255,87
23910/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	111092	148.441,50
23912/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	111076	24.119,72
24011/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111410	296,40
24020/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11054	21.533,82
24023/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	111068	27.282,00
24031/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	111049	23.573,45
24032/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	110994	21.779,76
24033/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	110995	18.773,87
24034/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	111073	27.971,58
24054/1	2022	04.127	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	111057	884,70
24056/1	2022	04.127	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	111112	32,00
24085/1	2022	06.181	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	111115	25.798,39
24937/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110921	170.081,45
24938/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110921	151.458,70
24939/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110925	22.447,41
24940/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110925	29.228,58
24941/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110927	51.457,99
24942/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110927	58.550,66
24943/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110923	18.428,71
24944/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110923	25.499,22
						TOTAL	1.515.946,31
Extra-Orçamentárias							
106847/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27034	SUELI SAMPAIO GREGORIO	111419	269,70
						TOTAL	269,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.516.216,01

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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