

**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 153/2022

Referente a 10 de agosto de 2022

Data: 11/08/2022 14:28:49

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.575.949,45	Despesas Orçamentárias	489.151,72
Receitas ExtraOrçamentárias	61.508,30	Despesas ExtraOrçamentárias	1.889.691,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.095.870,72	Depositos em Bancos	36.354.485,11
SOMA	38.733.328,47	SOMA	38.733.328,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	38.733.328,47	TOTAL	38.733.328,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	125.598,02	399.683,54	204.841,77	320.439,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59	0,00	0,00	319.877,59
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	288.430,45	509.669,96	534.795,31	263.305,10
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	301.063,01	705.955,92	963.291,28	43.727,65
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.658,85	64.205,62	64.102,81	32.761,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.826,64	330.994,16	330.169,04	2.651,76
4401	M BRASIL - FPM	0,00	5.946.675,93	5.887.212,58	59.463,35
4403	M BRASIL - IUM	13,96	0,00	0,00	13,96
4404	M BRASIL - ITR	0,00	214,21	212,50	1,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	112.002,75	112.000,00	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	14.132,18	14.132,18	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	16.272,39	16.272,39	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	809,25	8.689.823,31	8.690.632,56	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.278,68	1.243.420,33	1.237.715,33	18.983,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	285.203,14	285.203,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.461.649,39	78.380,98	0,00	51.540.030,37
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	612,93	10,21
6403	M BRASIL - IUM	13.122,30	0,00	0,00	13.122,30
6404	M BRASIL - ITR	28.077,28	169,66	0,00	28.246,94
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.	72.803,55	0,00	0,00	72.803,55
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	63.745,25	0,00	62.960,81	784,44
6546	M BRASIL - IPVA	51.041,06	0,00	0,00	51.041,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.100,25	14.132,18	0,00	72.232,43
6554	M BRASIL - IPVA	5.151,68	13.017,91	0,00	18.169,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94	0,00	0,00	12.420.127,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	519.734.175,01	1.600.971,96	2.026.634,15	519.308.512,82
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	181.169,03	0,00	167.989,67	13.179,36
6812	M CEF - IPVA	174.749,27	0,00	129.187,46	45.561,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	227,50	3.395,81	3.368,31	255,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	14.638,70	14.627,70	33,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	55,00	0,00	0,00	55,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	849.328,93	849.328,93	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00	6.743,90	2.952,70	4.011,20
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.147,52	50.466,41	50.192,21	2.421,72
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	64.723,44	64.723,44	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	687,00	687,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	11,25	520,59	507,60	24,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	162,71	21.786,75	21.949,46	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.253.717,24	1.253.717,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2022 14:28:49

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 153/2022

Referente a 10 de agosto de 2022

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.850,35	34.850,35	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	228.784,95	3.368,31	0,00	232.153,26
6449	V BRASIL - ICMS	1.015,79	0,00	0,00	1.015,79
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.940,83	0,00	0,00	63.940,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	162.148,69	0,00	0,00	162.148,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.200.585,99	0,00	14.638,70	1.185.947,29
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	1.336.036,39	0,00	0,00	1.336.036,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.144.859,59	0,00	0,00	1.144.859,59
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	17.381,72	0,00	0,00	17.381,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87	0,00	0,00	43.245,87
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	386.560,94	0,00	0,00	386.560,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.867.002,63	849.328,93	0,00	6.716.331,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278.868,36	0,00	0,00	278.868,36
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	5.919,25	0,00	0,00	5.919,25
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	702.258,19	0,00	0,00	702.258,19
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	323.113,65	0,00	0,00	323.113,65
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	5.854,15	0,00	0,00	5.854,15
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.692.110,09	50.192,21	0,00	6.742.302,30
6734	V CEF - QESE	27.853.860,09	0,00	0,00	27.853.860,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.799.266,95	1.000.000,00	1.000.000,00	11.799.266,95
6813	V CEF - FUNTRAN	5.151,42	0,00	0,00	5.151,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	3.356.498,05	4.807.021,28	0,00	8.163.519,33
6838	V CEF - FUNSSOL	3.175.857,59	63.877,29	0,00	3.239.734,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	76.416,04	0,00	0,00	76.416,04
6849	V CEF - FUNDETUR	1.167.065,43	0,00	0,00	1.167.065,43
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.686.625,40	687,00	0,00	2.687.312,40
6864	V CEF - DEVISA	997.247,66	0,00	0,00	997.247,66
6887	V CEF - FUNTRAN	370.597,98	507,60	10,74	371.094,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	0,00	0,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.820.586,14	0,00	21.677,88	39.798.908,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.232.460,95	1.253.717,24	0,00	18.486.178,19
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	3.598.120,38	0,00	0,00	3.598.120,38
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	0,00	0,00	30.503,38
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.083.304,42	0,00	34.672,55	15.048.631,87
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	31.886,27	0,00	0,00	31.886,27
6953	V CEF - DIMPE	41.040,11	0,00	0,00	41.040,11
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	905.231,32	0,00	0,00	905.231,32
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
TOTAL DE BANCOS		746.528.402,04	36.354.485,11	30.095.870,72	752.787.016,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					752.787.016,43



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 153/2022

Referente a 10 de agosto de 2022

Data: 11/08/2022 14:28:49

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 153/2022

Referente a 10 de agosto de 2022

Data: 11/08/2022 14:28:49

Usuário: vilma

(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	374.651,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	53.121,86
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.307,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.495,28
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.935,86
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	44.504,20
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	201.777,48
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	315,83
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.421,13
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.842,32
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	60.491,06
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.209,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.712,60
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.328,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.218,86
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.100,86
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.826,43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.673,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	411,24
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	919,15
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	38,68
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	136,72
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	966,75
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	41.798,07
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.849,23
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.435,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.526,91
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	24,50
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,32
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.735,41
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,61
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	6.047,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.891,42
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	50,56
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	37,77
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,23
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,18
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.358,73
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	81.657,37
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.294,91
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	21.270,64
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.796,09
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	11.516,30
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	51,42
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	756,31
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.385,12
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	4.194,79
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	11.589,95
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.253.717,24
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	404,34
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.325,70
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	378,94
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	897,93
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	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	306,92
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	365,27
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,05
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	123,24
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	15,75
167	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,56
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,87
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.235,82
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	649,28
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.689,79
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.946.063,00
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.189.212,58
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-42,84
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	214,21
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	172.288,07



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.457,62	
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	64.723,44	
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	849.328,93	
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	687,00	
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	702,13	
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	492,88	
270	1.9.1.1.01.0.2.01.08.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	1.598,50	
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	159,85	
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94	
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73	
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.549,28	
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,94	
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.620,61	
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,33	
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.828,07	
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.372,07	
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.181,22	
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.354,54	
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.241,05	
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	281.448,89	
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.165,64	
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-220.105,25	
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,37	
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.537,88	
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	343,40	
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	777,43	
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.152,75	
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82	
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22	
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	316,13	
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	81.427,53	
			TOTAL	8.575.949,45
Extra-Orçamentárias				
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.065,00	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.626,64	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	30.122,66	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.694,00	
			TOTAL	61.508,30
			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.637.457,75

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/7	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	97272 1.250,00
6/7	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	97251 1.250,00
8/7	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	97278 7.916,91
77/20	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	97315 720,00
240/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97257 2.500,00
248/6	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	97239 4.995,74
297/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97258 294,00
301/7	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97149 588,69
302/7	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97263 2.496,94
310/14	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	97195 168,70
332/7	2022	06.181	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	97280 4.500,00
344/7	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	97332 18.000,00
347/7	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HALALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	97285 25.424,20
373/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	97316 1.250,00
374/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	97320 2.500,00
375/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	97327 1.250,00
376/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	97170 2.157,12
379/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSAN GANZAROLLI	97186 3.327,29
381/7	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	97189 2.500,00
573/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	97177 4.138,59
1201/8	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	97197 7.165,28
1319/7	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97196 6.791,66
1320/7	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	97174 3.545,76
1321/7	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	97180 3.545,76
1322/7	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	97317 3.284,61
1323/7	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	97183 3.284,60
2302/11	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	97140 1.823,86
3128/8	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	97219 6.420,08
3988/6	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	97234 4.790,40
4482/6	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	97338 7.994,75
4483/6	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	97351 11.992,00
5758/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	97139 10.333,32
6629/5	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	97137 19.213,74
6710/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	97377 4.621,50
7083/9	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	97143 1.320,48
8178/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	97397 200,00
8544/4	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	97372 11.513,25
8545/5	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	97334 5.555,09
9111/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	97254 12.000,00
10038/5	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	97333 8.900,00
10252/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	97224 2.800,00
10286/4	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	97192 80,00
10287/4	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	97192 750,00
11030/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	97202 270,00
12438/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	97151 1.300,00
12787/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97265 2.890,00
12788/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97267 14.110,00
12796/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97148 341,25
12931/3	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	97259 4.000,00
12932/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	97170 754,99
12959/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	97314 2.673,72
13125/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	97202 4.000,00
13288/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	97143 330,12
13288/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	97143 1.241,88
13288/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	97143 2.153,64
13462/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	97264 329,84
13463/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	97266 364,56
13467/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	97202 270,00
13484/3	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	97269 14.500,00
14190/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	97273 1.552,96
14253/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	97229 4.000,00
14254/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	97202 270,00
14300/5	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	97194 1.177,24
14303/3	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	97262 498,80
15335/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	97202 270,00
15343/2	2022	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	97329 650,00
16360/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97255 583,80
16386/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97152 564,20
16656/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	97138 152,70
16840/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	97256 36.163,50
17242/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	97328 26.541,00
17326/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97249 2.854,86
17349/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97250 1.341,14

**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 153/2022

Referente a 10 de agosto de 2022

Data: 11/08/2022 14:28:49

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
17501/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 97277	4.000,92
17983/1	2022	04.123	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA 97274	586,00
18028/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A. 97395	432,24
18032/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 97382	600,00
18033/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 97389	2.106,00
18066/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 97394	6.776,80
18078/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 97147	10.165,20
18184/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 97141	4.380,00
18185/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 97141	82,50
18240/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 97252	19.259,52
19639/1	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 97169	901,90
19671/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA 97287	3.374,04
19674/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA 97136	3.496,00
19796/6	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 97276	41.500,00
19827/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 97135	21.356,37
20037/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE 97398	2.009,40
20038/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 97150	966,15
20039/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 97396	1.097,38
20219/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 97275	360,00
20413/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA 97323	-600,00
20413/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA 97324	200,60
20414/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME 97268	3.137,25
20526/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO 97244	7.000,00
20655/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO 97170	2.012,78
21451/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES 97360	800,00
21452/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN 97365	1.000,00
21595/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP 97612	89,76
21596/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP 97612	57,98
21650/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP 97642	373,46
21651/1	2022	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP 97642	324,95
TOTAL						489.151,72
Extra-Orçamentárias						
106198/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	11215	DANIELA DA SILVA PEREIRA 97279	626,64
106199/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26938	LUCINDA MIGLIOZI PEREIRA PINHEIRO 97399	10.000,00
106200/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 97253	1.860.000,00
106553/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 97200	19.065,00
TOTAL						1.889.691,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.378.843,36

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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 - 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