

**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 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Data: 16/09/2022 14:06:41

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.905.587,56	Despesas Orçamentárias	124.561,00
Receitas ExtraOrçamentárias	17.016,24	Despesas ExtraOrçamentárias	2.806,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.747.500,74	Depositos em Bancos	19.542.736,80
SOMA	19.670.104,54	SOMA	19.670.104,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.670.104,54	TOTAL	19.670.104,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.516,75	410.137,50	205.068,75	227.585,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	0,00	0,00	98.808,58
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	205.437,89	473.168,80	236.584,40	442.022,29
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.731,82	1.253.698,30	1.253.252,52	46.177,60
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	25.490,47	95.667,50	119.833,75	1.324,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.796,79	317.728,88	319.894,84	3.630,83
4401	M BRASIL - FPM	50.751,66	0,00	0,00	50.751,66
4403	M BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M BRASIL - ITR	242,84	0,00	0,00	242,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	96.162,71	96.159,96	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	15.529,16	15.529,16	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	129.550,48	129.550,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.377.053,42	4.377.053,42	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.776,88	1.528.738,47	1.522.909,75	25.605,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	602.395,86	602.395,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	38.806.018,53	157.959,40	0,00	38.963.977,93
6401	M BRASIL - FPM	687,51	0,00	0,00	687,51
6403	M BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M BRASIL - ITR	75.024,10	0,00	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	518,11	159,96	0,00	678,07
6546	M BRASIL - IPVA	24.170,94	0,00	0,00	24.170,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	85.477,12	0,00	0,00	85.477,12
6554	M BRASIL - IPVA	465,95	12.423,33	0,00	12.889,28
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	129.550,48	0,00	12.286.060,20
6700	M CEF - MOVIMENTO	542.425.318,10	3.000.000,91	1.520.186,47	543.905.132,54
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	801.191,72	0,00	782.918,97	18.272,75
6812	M CEF - IPVA	523.828,23	0,00	490.416,56	33.411,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	287,50	572,71	557,71	302,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	606,00	606,00	275,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.592,32	75.678,47	75.142,51	3.128,28
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	363.015,02	363.015,02	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	14.033,60	14.033,60	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.394,50	6.394,50	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	500.000,00	28.433,88	528.433,88	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	243,00	243,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	167.297,01	167.297,01	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	11,25	1.118,17	1.115,92	13,50

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**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 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Data: 16/09/2022 14:06:41

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.001,01	2.000.001,01	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	292.413,48	292.413,48	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	173.745,45	173.745,45	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.764,00	54.377,64	56.141,64	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	327.844,01	327.844,01	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V BRASIL - FUNTRAN	290.679,41	557,71	0,00	291.237,12
6449	V BRASIL - ICMS	433,62	0,00	0,00	433,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.332,80	0,00	0,00	76.332,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	0,00	775.884,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	0,00	47.626,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75	0,00	0,00	989.625,75
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	1.523.896,16	0,00	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	1.102.522,64	0,00	0,00	1.102.522,64
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 TERAPÉUTICA	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	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18	0,00	0,00	6.600.383,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.894,44	0,00	606,00	528.288,44
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
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
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	7.707.686,79	75.142,51	0,00	7.782.829,30
6734	V CEF - QESE	26.701.062,27	0,00	0,00	26.701.062,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.380.057,70	363.015,02	0,00	11.743.072,72
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	6.768.296,23	0,00	14.033,60	6.754.262,63
6838	V CEF - FUNSSOL	3.263.924,89	0,00	0,00	3.263.924,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	77.129,60	6.394,50	0,00	83.524,10
6849	V CEF - FUNDETUR	680.216,30	528.433,88	0,00	1.208.650,18
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.726.277,05	243,00	0,00	2.726.520,05
6864	V CEF - DEVISA	831.600,14	165.711,65	0,00	997.311,79
6887	V CEF - FUNTRAN	412.495,41	1.115,92	0,00	413.611,33
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.470.865,35	2.000.001,01	2.000.001,01	33.470.865,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.722.481,98	292.413,48	0,00	19.014.895,46
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	3.664,00	0,00	3.654.868,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.741.229,39	0,00	54.120,50	15.687.108,89
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	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V CEF - DIMPE	41.523,97	345,01	0,00	41.868,98
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>758.108.920,86</b>	<b>19.542.736,80</b>	<b>17.747.500,74</b>	<b>759.904.156,92</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>759.904.156,92</b>



---

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Data: 16/09/2022 14:06:41

Usuário: vilma

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	489.238,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	144.195,29
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.689,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.313,24
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.695,64
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	37.539,77
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	291.983,21
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.716,16
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	613,59
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	1.734,33
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30,90
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.365,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	180.955,26
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	47.757,05
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	95.348,92
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.492,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.293,99
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.023,46
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.679,92
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	5.667,45
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	184,15
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,53
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.721,40
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.460,99
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.604,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.249,62
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.510,05
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	441,19
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	20.622,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	37,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	294,25
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	115,48
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	296,73
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	100.711,82
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.456,32
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.715,24
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.282,58
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.817,22
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	1.256,11
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	382,09
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	385,62
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	585,46
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.461,88
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	192,88
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.159,91
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	183,89
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	424,46
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	767,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	180,36
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,86
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,94
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.633,80
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	427,00
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.858,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	127.508,46
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.501,69
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	243,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	158,31
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	76,73
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,16
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.180,00
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	101,23
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	992,32
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,38
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	367,11
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	77.369,35
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	261,32

**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 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Data: 16/09/2022 14:06:41

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	896,64
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	875,34
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	526,65
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.053,50
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.017,43
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	639,33
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	161,38
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	503,70
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.555,10
		TOTAL	1.905.587,56
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.806,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.285,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
		TOTAL	17.016,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.922.603,80

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/09/2022 14:06:41

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
84/47	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.023,82
227/8	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	230,78
463/8	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	461,56
464/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	1.038,50
465/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	257,14
465/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	-257,14
465/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	230,78
466/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	692,34
467/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	230,78
469/8	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	230,78
983/8	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60,00
984/8	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	682,00
1380/8	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1.819,00
1381/8	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	180,00
1521/76	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85,29
1521/77	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113,71
2349/5	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	455,00
2350/5	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60,00
9970/5	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	455,00
9971/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60,00
10041/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	606,00
13013/3	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3.071,00
13505/1	2022	10.304	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	1.585,36
15343/3	2022	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	260,00
17021/2	2022	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	455,00
18024/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	219,00
18330/1	2022	15.451	4.4.90.52.38	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	14.509,00
20730/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	45.150,60
20742/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	334,50
20760/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	299,00
21476/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26924	PEDRO SANTOS DE AZEVEDO	2.400,00
21478/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	2.280,00
21480/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	1.500,00
21481/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	5.520,00
21516/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	2.671,11
21610/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	3.499,00
22329/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	7.780,00
23237/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	450,00
23238/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	1.350,00
23351/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	960,00
23379/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	340,00
23442/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26860	GUERREIRO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3.500,00
23472/1	2022	06.181	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	1.310,10
23758/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60,00
23801/2	2022	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	331,62
23867/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	2.500,00
24251/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	234,77
24790/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	160,00
24967/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	4.615,60
25054/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	500,00
25057/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	1.000,00
25058/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	1.000,00
26109/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	700,00
26110/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	700,00
26111/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	2.600,00
TOTAL						124.561,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
106855/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27036	ROBERTO CARNEIRO HORTA JUNIOR	2.806,74
TOTAL						2.806,74
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>127.367,74</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 177/2022

Referente a 14 de setembro de 2022

Data: 16/09/2022 14:06:41

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 14 de Setembro 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