

**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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.431.492,41	Despesas Orçamentárias	805.727,61
Receitas ExtraOrçamentárias	52.443,45	Despesas ExtraOrçamentárias	2.728.921,09
		Despesas Restos à Pagar	85,29
Retiradas de Bancos	20.521.600,56	Depositos em Bancos	26.470.802,43
SOMA	30.005.536,42	SOMA	30.005.536,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	30.005.536,42	TOTAL	30.005.536,42

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.568,38	420.613,42	210.306,71	322.875,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	146.713,36	0,00	245.521,94
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	492.080,78	396.392,38	654.196,19	234.276,97
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	598.857,86	1.564.110,72	2.117.555,36	45.413,22
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	27.779,24	20.529,42	48.164,71	143,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.607,44	532.375,70	531.944,42	4.038,72
4401	M BRASIL - FPM	59.463,35	0,00	0,00	59.463,35
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	1,71	0,00	0,00	1,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75	130.002,75	130.000,00	16,50
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	4.017.263,02	4.017.260,27	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	771,50	0,00	793,40
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	7.979,76	7.979,76	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.782.044,88	5.782.044,88	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.539,76	654.185,50	650.936,34	30.788,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	175.680,28	175.680,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.050.432,86	265.760,57	0,00	52.316.193,43
6401	M BRASIL - FPM	10,21	0,00	0,00	10,21
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
6404	M BRASIL - ITR	28.246,94	0,00	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.	3.869,40	0,00	0,00	3.869,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	55.131,93	0,00	54.863,18	268,75
6546	M BRASIL - IPVA	51.041,06	0,00	771,50	50.269,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	72.232,43	0,00	0,00	72.232,43
6554	M BRASIL - IPVA	7.348,93	6.383,81	0,00	13.732,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	516.142.304,49	2.979.802,08	0,00	519.122.106,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.750.033,90	0,00	0,00	3.750.033,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	120.861,64	0,00	114.966,03	5.895,61
6812	M CEF - IPVA	124.865,17	0,00	72.278,89	52.586,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	302,50	1.807,02	1.792,02	317,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	55,00	911,00	900,00	66,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	811,00	800,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.549.322,74	1.549.322,74	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	33.087,60	32.801,60	286,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	10.002,75	0,00	10.002,75
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	3.168,32	60.280,68	59.895,44	3.553,56
4734	V CEF - QSE	0,00	1.828.993,79	1.828.993,79	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	773.716,68	770.686,68	3.030,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	454,50	454,50	0,00

**MUNICÍPIO 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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	0,00	0,00	24,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1,44	46.371,96	46.371,96	1,44
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	827.183,22	827.183,22	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	241.325,56	1.792,02	0,00	243.117,58
6449	V BRASIL - ICMS	1.015,79	0,00	961,62	54,17
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	841.796,89	0,00	0,00	841.796,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.180.727,53	0,00	0,00	1.180.727,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO	121.659,81	0,00	0,00	121.659,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.315.074,60	0,00	0,00	1.315.074,60
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.139.034,39	0,00	911,00	1.138.123,39
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	381.194,94	0,00	811,00	380.383,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.716.331,56	1.549.322,74	0,00	8.265.654,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.874,86	31.315,60	3.900,00	261.290,46
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	10.002,75	692.255,44
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	1.196.464,95	0,00	0,00	1.196.464,95
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	6.796.671,25	59.113,54	0,00	6.855.784,79
6734	V CEF - QESE	27.812.738,17	1.828.993,79	0,00	29.641.731,96
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.495.489,75	0,00	0,00	11.495.489,75
6813	V CEF - FUNTRAN	5.582,46	0,00	0,00	5.582,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	7.175.893,74	230,78	770.533,03	6.405.591,49
6838	V CEF - FUNSSOL	3.240.734,88	0,00	0,00	3.240.734,88
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	2.689.956,24	454,50	0,00	2.690.410,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	371.094,84	0,00	0,00	371.094,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	0,00	0,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.961.035,22	0,00	46.330,69	39.914.704,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.346.586,79	0,00	0,00	18.346.586,79
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	15.230.348,06	766.027,37	0,00	15.996.375,43
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 RECÁP. 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>750.548.109,65</b>	<b>26.470.802,43</b>	<b>20.521.600,56</b>	<b>756.497.311,52</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>756.497.311,52</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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 16 de Agosto 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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

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	288.575,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	63.780,41
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.115,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.437,16
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.388,34
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	20.221,49
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.024,23
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	1.695,16
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.069,69
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.144,05
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.791,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	867.758,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.476,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.304,61
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.854,41
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.101,74
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.294,82
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.215,43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.539,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	719,34
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	30,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.789,14
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.250,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.526,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.013,77
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.750,24
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	411,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.575,62
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	47,46
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	143,27
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,90
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,65
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.499,65
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	544,08
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.939,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.506,97
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.269,14
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,73
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	74,50
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	0,01
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.445,65
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	45,42
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.347,62
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	224,73
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	444,61
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.816,28
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	216,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.418,50
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	656.523,57
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	27.200,00
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.828.993,79
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.922.216,04
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-784.443,20
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.276,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	111.381,15
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	94.085,36
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.817,07
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.549.322,74
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	454,50
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	687,41
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	344,51
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	162,58
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.305,80
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	522,10

**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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.510,84
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.070,71
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	66.422,01
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	426,80
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	55,74
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	155,22
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.613,92
		TOTAL	9.431.492,41
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.430,14
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,95
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	878,45
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.968,03
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022	33,34
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.420,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.629,98
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.229,54
		TOTAL	52.443,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.483.935,86

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/08/2022 14:24:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
82/35	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99583	48,20
463/6	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99668	461,56
464/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99671	1.038,50
465/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99561	230,78
466/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99561	692,34
467/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99561	230,78
468/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99664	4.615,60
469/6	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	99667	230,78
1142/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	99601	12.145,26
1308/7	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	99593	400,00
1442/9	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	99609	7.005,00
5465/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	99592	606,00
7197/5	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	99598	480,00
10282/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	99599	900,00
13025/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99558	1.200,00
13078/5	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	99565	46.371,96
13175/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	99632	10.123,13
14226/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	99674	256,00
16992/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	99637	61.741,53
17023/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	99577	-2.000,00
17024/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	99580	-1.000,00
17025/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	99584	-394,00
17025/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	99585	240,50
17026/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	99588	-6.000,00
17026/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	99589	5.999,85
17224/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	99607	1.050,00
18227/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99618	890,00
18282/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99651	30.440,03
18283/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99648	120.590,37
18284/1	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99645	12.160,14
18285/1	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99570	144.847,53
18326/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99654	39.390,26
18328/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99687	8.260,37
18329/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	99564	58.716,66
19698/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99613	1.297,62
19795/8	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99557	34.050,00
19796/8	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	99663	72.300,00
19866/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	99604	3.220,86
19967/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99603	2.945,06
19968/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99602	3.911,65
20148/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	99605	11.000,00
20381/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99640	79.528,00
20768/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99658	3.752,24
21284/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	99655	1.480,00
21288/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	99629	1.794,00
22297/1	2022	04.123	3.3.90.39.48	10135	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSUL.E	99612	3.900,00
22336/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	99621	1.000,00
22337/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	99624	500,00
22338/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	99600	800,00
22643/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99689	966,01
23086/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99693	3.616,71
23090/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99697	2.352,91
23090/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100078	-2.352,91
23105/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99701	211,33
23110/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99706	216,89
23132/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	99610	500,00
23133/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	99611	2.500,00
23134/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99709	801,60
23138/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99713	196,59
23142/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99715	1.472,35
23152/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99719	2.179,40
23163/1	2022	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99723	457,61
23173/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99726	739,86
23279/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	99608	8.100,00
23283/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99730	320,70
TOTAL							805.727,61
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106213/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26945	ICS ADVISORY SERVICOS ADMINISTRATIV	99718	430,14

**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 157/2022

Referente a 16 de agosto de 2022

Data: 17/08/2022 14:24:52

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106549/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26950	JUMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI	99688	6.000,00
106552/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26947	GB ESPACO CAR LTDA	99768	156,18
106556/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26410	BRUNO SAPUPPO DE MELO	99754	234,77
106755/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99606	2.722.100,00
TOTAL							2.728.921,09
Restos à Pagar							
21247/118	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99559	56,86
21247/121	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99559	28,43
TOTAL							85,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.534.733,99

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2022

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

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