

**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 115/2022

Referente a 17 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 14:07:44

Usuário: vilma

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.891.839,52	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	12.803,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.610.861,41	Depositos em Bancos	6.515.504,84
SOMA	6.515.504,84	SOMA	6.515.504,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	6.515.504,84	TOTAL	6.515.504,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	242.135,67	436.477,88	217.023,66	461.589,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	760.399,58	731.227,77	358.908,09	1.132.719,26
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	952.919,89	1.228.888,22	609.421,00	1.572.387,11
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	15.903,91	42.650,74	21.205,42	37.349,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	76.798,39	477.137,62	549.223,52	4.712,49
4401	M BRASIL - FPM	42.556,96	0,00	0,00	42.556,96
4403	M BRASIL - IUM	10,94	0,00	0,00	10,94
4404	M BRASIL - ITR	42,23	0,00	0,00	42,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	91.451,92	91.451,92	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.882,50	0,00	0,00	19.882,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	13,70	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	59.639,23	14.727,39	11.781,91	62.584,71
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	26.785,08	175,89	0,00	26.960,97
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.316,04	743.374,19	737.096,51	41.593,72
4812	M CEF - IPVA	0,00	358.980,14	358.980,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.293.062,63	311.839,71	0,00	59.604.902,34
6401	M BRASIL - FPM	358,43	0,00	0,00	358,43
6403	M BRASIL - IUM	10.813,99	0,00	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	18.649,80	0,00	0,00	18.649,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78	0,00	0,00	829,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36	0,00	0,00	99.620,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	72.816,75	91.451,92	0,00	164.268,67
6546	M BRASIL - IPVA	52.676,38	0,00	13,70	52.662,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.662,55	0,00	0,00	36.662,55
6554	M BRASIL - IPVA	33.301,57	11.781,91	0,00	45.083,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	442.628.061,47	0,00	0,00	442.628.061,47
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.324.199,23	0,00	0,00	4.324.199,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	537.790,80	376.803,29	0,00	914.594,09
6812	M CEF - IPVA	272.212,94	287.184,11	0,00	559.397,05
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	405,00	5.754,95	5.729,95	430,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	321.082,88	321.082,88	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.521,30	0,00	0,00	8.521,30
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.005,50	0,00	0,00	8.005,50
4701	V CEF - FUNTRAN	2.607,24	40.980,62	40.830,98	2.756,88
4825	V CEF - FUNSAU	70.059,51	0,00	0,00	70.059,51
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	22.176,87	22.176,87	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	26,49	5.605,53	5.601,03	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.716.271,69	0,00	175,89	2.716.095,80
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	10.157,94	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	139.934,41	5.729,95	0,00	145.664,36
6449	V BRASIL - ICMS	92,45	0,00	0,00	92,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.354,45	0,00	0,00	45.354,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98	0,00	0,00	85.270,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.060,46	0,00	0,00	16.060,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67	0,00	0,00	26.876,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.678,59	0,00	0,00	64.678,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	530.297,15	0,00	0,00	530.297,15
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.579,71	0,00	0,00	4.579,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	490.532,07	321.082,88	0,00	811.614,95
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32	0,00	0,00	50.699,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.203.252,04	0,00	0,00	1.203.252,04
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20	0,00	0,00	784,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.355,04	0,00	0,00	11.355,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74	0,00	0,00	43.440,74
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	434.767,57	0,00	0,00	434.767,57
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.123.207,91	0,00	0,00	12.123.207,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	381.036,80	0,00	0,00	381.036,80
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.239,42	0,00	0,00	53.239,42
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.328,54	0,00	0,00	2.328,54
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64	0,00	0,00	280.695,64
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58	0,00	0,00	29.107,58
6630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	862.839,35	0,00	0,00	862.839,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	0,00	304.804,76
6701	V CEF - FUNTRAN	5.915.671,66	40.830,98	0,00	5.956.502,64
6734	V CEF - QESE	29.795.686,41	0,00	0,00	29.795.686,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24	0,00	0,00	10.853.054,24
6813	V CEF - FUNTRAN	2.869,29	0,00	0,00	2.869,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	6.453.773,32	0,00	0,00	6.453.773,32
6838	V CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	0,00	0,00	3.169.969,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	66.487,30	0,00	0,00	66.487,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.083.618,59	0,00	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.763.786,15	22.176,87	0,00	1.785.963,02
6864	V CEF - DEVISIA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	296.543,73	5.601,03	0,00	302.144,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.649.416,39	0,00	0,00	46.649.416,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.825.754,93	0,00	0,00	18.825.754,93
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.210.069,30	0,00	0,00	3.210.069,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40	0,00	0,00	3.459.777,40
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.946.253,59	250.000,00	0,00	15.196.253,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09	0,00	0,00	591.873,09
6939	V CEF - CAUÇÕES	100.189,23	0,00	0,00	100.189,23
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	44.827,64	0,00	0,00	44.827,64
6953	V CEF - DIMPE	38.014,72	0,00	0,00	38.014,72
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49	0,00	0,00	2.229.317,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.709,48	0,00	0,00	12.709,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	774.109,51	0,00	0,00	774.109,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.164.734,90	0,00	0,00	1.164.734,90
TOTAL DE BANCOS		695.736.987,32	6.515.504,84	3.610.861,41	698.641.630,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					698.641.630,75



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 115/2022

Referente a 17 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 14:07:44

Usuário: vilma

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	498.969,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	154.993,99
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.640,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.928,62
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.195,49
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.667,52
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	198.371,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.811,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	551.572,77
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.207,86
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.166,76
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.878,15
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.240,11
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.595,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.741,72
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.158,92
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	14.010,72
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	502,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.732,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.813,40
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.140,46
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	6.140,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.036,62
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	0,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	53,79
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,35
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,96
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.916,18
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	503,59
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.283,06
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.976,13
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.941,43
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	509,25
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	571,90
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.646,80
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.308,61
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	102,25
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.705,38
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	279,21
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	706,48
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	377,24
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	161,87
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,28
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,02
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	550,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	100,79
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.101,77
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
445	1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	ELI CORRÊA Fº - SUS PAB - CUSTEIO	250.000,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-71.796,03
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	373.707,53
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	21.393,03
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	783,84
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	106,65
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,26
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.805,13
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,21
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	842,38
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,51
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	402,54
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.341,10
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	591,15
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	457,55
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.460,76
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	372.368,90
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	590,91

**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 115/2022

Referente a 17 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 14:07:44

Usuário: vilma

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	198,85
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	330,32
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.444,49
TOTAL			2.891.839,52
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.802,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
TOTAL			12.803,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.904.643,43

INDAIATUBA, 17 de Junho 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 - FMPPA
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