

**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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.718.710,10	Despesas Orçamentárias	3.836.397,42
Receitas ExtraOrçamentárias	44.444,49	Despesas ExtraOrçamentárias	2.418,27
		Despesas Restos à Pagar	28,43
Retiradas de Bancos	28.135.453,54	Depositos em Bancos	27.059.764,01
SOMA	30.898.608,13	SOMA	30.898.608,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.898.608,13	TOTAL	30.898.608,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.911,03	515.720,88	257.860,44	279.771,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.363,98	0,00	0,00	108.363,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	34.505,88	648.093,98	324.047,27	358.552,59
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.168,20	1.313.483,35	657.950,54	701.701,01
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	151.660,56	97.207,98	248.603,98	264,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	27.608,04	1.113.897,54	1.133.731,57	7.774,01
4401	M BRASIL - FPM	59.463,35	775.119,92	767.365,99	67.217,28
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	1,71	321,46	318,89	4,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25	120.002,75	120.000,00	22,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	8.140,56	8.140,56	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	968.423,93	474.926,28	493.497,65
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.243,31	0,00	0,00	8.243,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.012,80	424.457,92	420.593,60	53.877,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	13.494.405,98	13.494.405,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.837.858,76	0,00	731.978,51	51.105.880,25
6401	M BRASIL - FPM	10,21	342,01	0,00	352,22
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
6404	M BRASIL - ITR	28.246,94	254,60	0,00	28.501,54
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	46,34	0,00	34,25	12,09
6546	M BRASIL - IPVA	50.255,86	0,00	0,00	50.255,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	72.232,43	0,00	0,00	72.232,43
6554	M BRASIL - IPVA	38.085,05	6.512,45	0,00	44.597,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	523.091.512,13	404.674,20	0,00	523.496.186,33
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.741.790,59	0,00	0,00	3.741.790,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.393,56	208.364,64	0,00	216.758,20
6812	M CEF - IPVA	890,43	106.886,38	0,00	107.776,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	390,00	1.025,69	1.020,69	395,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	131,60	131,60	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	2.236,70	2.236,70	44,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	77,00	6.706,02	6.695,02	88,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	540,00	540,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	110.250,38	110.250,38	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286,00	102.053,89	102.009,89	330,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25	0,00	0,00	8,25
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	2.053.002,75	2.053.000,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	4.176,60	46.824,98	46.582,22	4.419,36
4825	V CEF - FUNSAU	101.861,04	554.372,78	654.633,82	1.600,00
4887	V CEF - FUNTRAN	26,49	111,79	109,54	28,74

**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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	30,00	30,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.691.632,88	974.570,73	1.717.062,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.183,48	82.183,48	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	543.817,60	543.817,60	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	246.660,75	1.020,69	0,00	247.681,44
6449	V BRASIL - ICMS	54,17	0,00	0,00	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	131,60	63.809,23
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	608.176,54	0,00	0,00	608.176,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.175.596,53	0,00	2.236,70	1.173.359,83
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	1.006.880,35	0,00	0,00	1.006.880,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.137.713,39	0,00	6.706,02	1.131.007,37
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 TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.383,94	540,00	0,00	380.923,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.265.654,30	110.250,38	0,00	8.375.904,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	261.290,46	0,00	90.957,60	170.332,86
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	676.755,94	0,00	0,00	676.755,94
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	1.000.002,75	196.462,20
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	6.951.134,17	46.582,22	0,00	6.997.716,39
6734	V CEF - QESE	28.897.481,04	0,00	0,00	28.897.481,04
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	5.780,13	0,00	0,00	5.780,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	8.473.216,63	0,00	554.372,78	7.918.843,85
6838	V CEF - FUNSSOL	3.239.467,88	0,00	0,00	3.239.467,88
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	2.690.814,74	0,00	0,00	2.690.814,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	372.599,44	109,54	0,00	372.708,98
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	30,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.578.198,85	0,11	2.691.232,88	36.886.966,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.216.548,64	0,00	58.226,08	18.158.322,56
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	15.972.430,63	500.000,00	513.817,60	15.958.613,03
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		759.979.023,54	27.059.764,01	28.135.453,54	758.903.334,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					758.903.334,01

**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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 19 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	852.673,62
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	198.349,44
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.773,70
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.741,81
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.348,30
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	15.257,39
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	189.415,69
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.918,33
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.009,74
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	103.018,79
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.742,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	118.480,12
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.271,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.250,26
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.468,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.060,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.063,07
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	199,81
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	23,21
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	119,15
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.553,53
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	605,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.728,01
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	611,80
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	66,02
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.507,79
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.711,27
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	234,80
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	284,93
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	23,99
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	97,32
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.039,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	169.284,59
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	725,97
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.131,80
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.272,38
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.993,09
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	67,14
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,60
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	215,11
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.755,73
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	267,15
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.393,68
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	481,11
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.230,47
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	367,66
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	621,24
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	186,49
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	231,38
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.937,24
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	775.119,92
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-155.023,98
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-64,29
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	321,46
467	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE	30.000,00
418	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - IMPL SEGUR ALIM NUTRIC SAÚDE	-30.000,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.349,71
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.748,54
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	110.250,38
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	30,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	465,87
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,06
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.816,61
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,81
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	481,94
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,45
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	209,96

**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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.962,46
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	426,24
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	713,23
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.115,67
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.047,74
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.063,01
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	134,54
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	242,29
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.500,93
TOTAL			2.718.710,10
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.418,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	5.264,08
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.761,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	33.000,00
TOTAL			44.444,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.763.154,59

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/34	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	101425	967.185,10
56/8	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101487	6.634,90
57/8	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101488	17.200,00
72/9	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101384	60,00
83/9	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101384	682,00
88/6	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101499	6.668,90
230/5	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101367	840,00
232/5	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101367	7.435,00
252/5	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	101370	250,00
252/6	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	101370	250,00
252/7	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	101370	250,00
253/6	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	101424	800,00
303/7	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101873	4.142,87
304/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101363	1.344,67
305/7	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101405	462,74
306/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101406	3.467,84
307/7	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101410	353,86
456/7	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101401	1.193,50
723/7	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101401	82,73
983/7	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101379	120,00
984/7	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101379	682,00
1201/9	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	101407	190,98
1201/10	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	101411	8.903,87
1375/7	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	101420	420,00
1380/7	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101388	1.819,00
1381/7	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101388	180,00
2349/4	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101390	455,00
2350/4	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101390	60,00
5284/5	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	101582	405.345,85
5693/3	2022	08.242	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	101451	71.717,88
6329/4	2022	06.181	3.3.90.30.23	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	101541	487,50
6693/1	2022	12.365	3.3.90.39.65	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101489	26.436,73
6694/1	2022	12.361	3.3.90.39.65	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101492	347.176,05
6696/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	101427	8.670,00
6704/5	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	101363	272,20
6737/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	101370	250,00
7197/6	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	101369	1.440,00
8112/1	2022	12.365	3.3.90.39.05	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	101483	59.876,20
8152/7	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101386	1.592,00
8153/8	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101386	180,00
9746/4	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	101494	17.411,29
9970/4	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101379	455,00
10147/4	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101382	682,00
10148/4	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101382	60,00
11037/6	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101501	1.856,14
12962/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	101377	145,00
12963/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	101377	145,00
14234/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101366	840,00
14266/4	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	101434	104.779,37
14313/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	101575	360.368,50
16262/4	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	101549	500,00
16302/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101423	270,00
16419/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101393	890.000,00
16419/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101475	-890.000,00
16419/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101587	890.000,00
16421/3	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101393	110.000,00
16421/3	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101475	-110.000,00
16421/3	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101591	110.000,00
16465/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	26040	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	101484	2.140,00
16661/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101485	2.400,00
16818/1	2022	12.361	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	101486	15.600,00
16837/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	101429	24.745,00
16855/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	101430	2.870,00
16859/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	101362	1.148,00
16894/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	101397	15.980,00
17045/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	101422	3.000,00
17046/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	101419	3.000,00
17053/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	101517	3.000,00
17114/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101443	1.770,00
17115/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	101444	4.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/08/2022 09:00:20

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17132/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	101417	10.160,64
17150/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26842	COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO	101440	1.009,02
17152/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	101506	227,20
17259/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	101421	465,60
17939/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	101540	2.123,00
17967/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	101535	549,81
17982/1	2022	04.122	3.3.90.39.63	24485	SÓ SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -	101551	900,00
18003/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	101432	3.756,00
18186/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	101374	60,00
18187/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	101374	2.176,70
19821/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101344	1.447,35
19827/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	101414	3.223,90
19827/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	101404	49,00
19832/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101445	25.553,40
19833/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101360	6.388,35
19853/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101556	1.143,75
19875/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	101473	46.711,34
19876/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	101472	29.360,56
19889/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101446	2.092,77
19890/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101360	3.795,95
19892/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	101447	1.938,03
20249/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101546	565,42
20283/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	26904	CASA DO PESCADOR ART. CAÇA P.CAMPIN	101431	5.686,00
20445/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101514	1.999,90
20550/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26911	SAMUEL RICHETR DE MELO	101392	355,00
20678/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	101474	16.775,47
20680/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	101482	26.479,58
20700/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	101505	1.275,70
20780/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	101520	252,40
21393/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101433	2.906,74
21394/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	101403	683,10
21428/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	101400	3.344,76
21506/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101439	2.024,75
21507/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	101426	1.292,00
21554/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101496	10.600,00
21580/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	101550	442,00
21581/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101468	22.415,96
21582/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	101471	11.852,72
21587/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	101428	131,60
21590/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101441	2.848,00
21591/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101442	1.201,50
21601/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101456	23.957,40
21601/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101469	-23.957,40
21601/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101470	23.957,40
22363/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	101348	7.377,60
22636/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	101348	3.501,12
22639/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	101376	606,00
23208/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	101592	5.916,00
23357/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	101502	1.000,00
23358/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	101503	2.000,00
23359/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101521	1.000,00
23360/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101524	1.000,00
23361/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	101450	394,00
23362/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	101455	6.000,00
23366/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	101448	2.500,00
23367/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	101449	500,00
23383/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101418	1.595,66
TOTAL							3.836.397,42
Extra-Orçamentárias							
106767/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26974	ALEX DUARTE PONTES	101345	2.418,27
TOTAL							2.418,27
Restos à Pagar							
21247/120	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101365	28,43
TOTAL							28,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.838.844,12



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 160/2022

Referente a 19 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 09:00:20

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 de Agosto 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 - 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