

**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 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Data: 29/08/2022 11:49:58

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	782.162,20	Despesas Orçamentárias	650.491,72
Receitas ExtraOrçamentárias	6.323,48	Despesas ExtraOrçamentárias	286.953,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.944.914,92	Depositos em Bancos	15.795.955,26
SOMA	16.733.400,60	SOMA	16.733.400,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.733.400,60	TOTAL	16.733.400,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	170.009,91	139.543,06	69.771,53	239.781,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.982,46	0,00	0,00	119.982,46
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	631.150,74	143.106,26	661.553,13	112.703,87
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	280.186,80	545.543,34	777.771,67	47.958,47
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	81.645,68	13.869,56	86.934,78	8.580,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	37.515,12	80.962,02	107.111,35	11.365,79
4401	M BRASIL - FPM	67.217,28	0,00	0,00	67.217,28
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	4,28	0,00	0,00	4,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27,50	125.002,75	125.000,00	30,25
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	13,70	0,00	49,30
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	8.072,64	8.072,64	11,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.701.336,13	2.697.695,06	3.641,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.737,08	478.049,52	477.354,48	64.432,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	352.995,70	352.995,70	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.108.800,67	67.169,72	0,00	51.175.970,39
6401	M BRASIL - FPM	352,22	0,00	0,00	352,22
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
6404	M BRASIL - ITR	28.501,54	0,00	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	33.820,47	0,00	32.960,62	859,85
6546	M BRASIL - IPVA	50.255,86	0,00	13,70	50.242,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73.540,27	0,00	0,00	73.540,27
6554	M BRASIL - IPVA	6.220,88	6.458,11	0,00	12.678,99
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	530.415.451,93	2.000.000,00	647.952,19	531.767.499,74
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.887,15	0,00	0,00	3.453.887,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	378.988,04	0,00	373.340,56	5.647,48
6812	M CEF - IPVA	289.940,01	0,00	213.017,20	76.922,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	472,50	2.947,01	2.909,51	510,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	2.435,00	2.435,00	44,00
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	88,00	0,00	0,00	88,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	352,00	0,00	0,00	352,00
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	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	5.612,48	700.263,52	700.000,00	5.876,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.500.377,62	1.500.377,62	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	48,99	0,00	0,00	48,99

**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 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Data: 29/08/2022 11:49:58

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	331.645,50	331.645,50	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	580.968,49	0,00	580.968,49
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	257.070,98	2.909,51	0,00	259.980,49
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.809,23	0,00	0,00	63.809,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	301.859,44	0,00	0,00	301.859,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.165.357,58	0,00	2.435,00	1.162.922,58
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	48.720,91	0,00	0,00	48.720,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.131.007,37	0,00	0,00	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	380.923,94	0,00	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	10.213.811,81	0,00	0,00	10.213.811,81
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	158.469,21	0,00	0,00	158.469,21
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	196.462,20	0,00	0,00	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	7.017.151,82	700.000,00	651.145,12	7.066.006,70
6734	V CEF - QESE	28.139.940,53	0,00	0,00	28.139.940,53
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	5.913,79	0,00	0,00	5.913,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	7.179.748,69	1.308.783,10	1.500.000,00	6.988.531,79
6838	V CEF - FUNSSOL	3.236.493,90	0,00	0,00	3.236.493,90
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	2.692.028,74	0,00	0,00	2.692.028,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	4.454,00	990.810,52
6887	V CEF - FUNTRAN	384.829,96	0,00	0,00	384.829,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	0,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.223.396,45	1.999.049,00	2.000.000,00	39.222.445,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.077.475,88	0,00	0,00	18.077.475,88
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	16.143.260,24	0,00	32.546,07	16.110.714,17
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 -	12.868,52	0,00	0,00	12.868,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	905.182,32	0,00	0,00	905.182,32
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	580.968,49	615.608,21
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		766.026.777,86	15.795.955,26	15.944.914,92	765.877.818,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					765.877.818,20

**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 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Data: 29/08/2022 11:49:58

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 26 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. 44.733.608/0001-09

Data: 29/08/2022 11:49:58

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

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	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	39.617,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.422,80
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.227,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.395,63
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.343,31
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	10.365,02
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.002,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	424,00
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	86,94
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	207,74
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	161,79
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.110,29
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.185,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.820,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	88.831,31
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.971,67
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.494,83
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.800,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.528,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.218,38
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	214,84
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,24
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	117.506,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.253,08
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.326,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	543,32
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	6,94
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,42
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.462,76
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,44
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.727,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.061,26
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	34,55
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	320,45
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	59,11
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	157,50
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	8.557,17
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	403,25
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.429,11
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	997,51
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.036,76
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	35,01
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,26
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	108,38
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.871,00
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	86,57
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.187,89
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	197,43
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	492,38
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	188,62
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	121,37
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	8.250,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.040,13
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	-210.888,00
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	210.888,00
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	8.219,43
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	-79.992,00
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22	79.992,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.610,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.051,14
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	236,96
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,43
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	818,66
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	518,66
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,02
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	256,57

**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 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Data: 29/08/2022 11:49:58

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

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	52.065,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	276,67
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	568,33
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	279,78
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.707,56
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	751,15
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	145,21
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	319,76
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.550,79
		TOTAL	782.162,20
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.279,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.044,00
		TOTAL	6.323,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			788.485,68

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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: 29/08/2022 11:49:58

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
50/7	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI 104571	21.916,66
53/9	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 104569	40.711,85
79/7	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 104519	918,00
84/42	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104150	811,27
234/6	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 104168	4.292,15
314/7	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 104522	66,30
461/10	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 104514	333,85
856/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE 104142	10.281,00
1224/11	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 104561	250,00
2347/7	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 104523	115,35
3417/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 104172	433,93
4578/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR 104196	22.083,33
6766/8	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 104218	112.636,31
7163/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 104135	21.479,50
9918/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 104169	234,00
11948/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 104187	700,00
12332/1	2022	10.303	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 104170	1.078,80
12333/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 104141	2.390,00
14398/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 104173	10.352,33
17047/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA 104560	3.000,00
17051/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830 104152	3.000,00
17052/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 104568	3.000,00
17054/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA 104559	3.000,00
17098/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 104180	6.120,00
17236/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 104553	6.605,50
17284/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT. 104194	231,30
17322/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP 104190	22.581,00
17498/1	2022	04.122	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR 104564	2.960,00
17937/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS 104572	1.580,98
17995/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT. 104195	2.313,00
17996/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 104184	1.676,64
18014/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 104171	520,50
18024/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 104185	126,00
18025/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 104186	1.380,00
18238/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 104181	34,20
18369/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 104548	5.519,80
19599/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD 104489	951,00
19656/1	2022	10.304	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A 104143	4.454,00
19658/1	2022	10.303	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A 104192	4.454,00
19661/1	2022	10.301	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A 104193	4.454,00
19716/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S 104540	2.756,26
19729/1	2022	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 104570	800,00
19795/11	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 104134	88.530,00
19841/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 104136	680,00
19844/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 104166	819,72
19846/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 104144	2.435,00
19847/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 104136	705,00
19849/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 104136	2.115,00
20033/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME 104558	16.150,00
20040/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 104136	340,00
20077/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 104167	962,28
20223/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP 104189	720,00
20603/1	2022	15.452	3.3.90.30.39	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 104496	3.457,20
20750/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 104182	1.578,00
21293/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC 104140	2.775,00
21358/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI 104557	41.230,00
21387/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA 104545	1.922,00
21552/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 104499	2.606,96
21553/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 104562	17.028,00
21605/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 104191	6.978,92
21625/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	25078	M&G EMBALAGENS EIRELI 104146	852,80
21655/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 104563	1.168,00
22303/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 104556	5.556,30
23083/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA 104573	21.100,00
23179/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 104147	131,46
23223/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 104188	5.662,80
23239/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 104164	2.446,95
23246/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 104162	16.934,01
23247/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 104163	5.193,92
23250/1	2022	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 104511	4.774,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/08/2022 11:49:58

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2022

Referente a 26 de agosto de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23251/1	2022	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	104506	1.565,28
23256/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104148	206,62
23260/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104149	131,46
23261/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104151	305,43
23263/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104155	314,15
23264/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104153	471,22
23265/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104145	628,28
23266/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104154	137,75
23293/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104165	5.236,64
23297/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104159	17.134,25
23298/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104158	226,04
23299/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104160	1.964,40
23339/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	22911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	104133	305,44
23375/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	104565	15.275,00
23452/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104161	16.233,17
23691/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	104179	1.500,00
23697/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	104183	1.000,00
23698/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	104574	400,00
						TOTAL	650.491,72
Extra-Orçamentárias							
106804/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	104156	44.859,22
106805/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	104157	242.094,40
						TOTAL	286.953,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	937.445,34

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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