

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**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 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 13:52:09

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.435.998,76	Despesas Orçamentárias	1.246.096,01
Receitas ExtraOrçamentárias	14.175,28	Despesas ExtraOrçamentárias	3.899,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.184.491,12	Depositos em Bancos	75.384.669,46
SOMA	76.634.665,16	SOMA	76.634.665,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.634.665,16	TOTAL	76.634.665,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.032,67	102.883,96	52.081,38	72.835,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.053,62	0,00	1.976,84	117.076,78
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	221.147,75	202.615,96	286.307,98	137.455,73
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	288.899,78	310.055,04	553.423,28	45.531,54
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	15.982,62	13.155,60	27.577,80	1.560,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.450,51	51.276,23	51.199,91	11.526,83
4401	M BRASIL - FPM	67.217,28	2.316.772,98	2.293.602,51	90.387,75
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	4,28	28.043,98	27.819,63	228,63
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.106,45	93.162,64	943,81
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30,25	18.863,52	18.863,52	30,25
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	15.844.649,37	15.844.646,62	13,75
4546	M BRASIL - IPVA	49,30	0,00	0,00	49,30
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	57,62	57,62	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	13.826,68	13.826,68	11,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.553,40	0,00	0,00	8.553,40
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	21.650.302,98	21.640.523,52	9.779,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.039,72	181.863,65	181.330,69	65.572,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	319.891,74	319.891,74	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.706.424,33	23.451,39	0,00	51.729.875,72
6401	M BRASIL - FPM	352,22	247,94	0,00	600,16
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
6404	M BRASIL - ITR	28.501,54	22.210,84	0,00	50.712,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29	162,64	0,00	722,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.869,40	0,00	0,00	3.869,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	25.587,69	18.863,52	0,00	44.451,21
6546	M BRASIL - IPVA	50.242,16	0,00	0,00	50.242,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73.540,27	57,62	0,00	73.597,89
6554	M BRASIL - IPVA	18.393,12	11.061,34	0,00	29.454,46
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.736.318,20	0,00	0,00	11.736.318,20
6700	M CEF - MOVIMENTO	531.781.853,13	21.352.709,97	6.000.000,00	547.134.563,10
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	53.634,78	0,00	49.431,01	4.203,77
6812	M CEF - IPVA	174.862,26	0,00	145.433,05	29.429,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	542,50	60,00	0,00	602,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	15.444,00	15.433,00	55,00
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	110,00	1.335,98	1.324,98	121,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.125.651,19	6.125.651,19	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	363,00	15.045,00	15.012,00	396,00
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
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	460,35	460,35	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50

**CONTA BANCÁRIA DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/09/2022 13:52:09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	6.165,20	57.856,79	57.559,11	6.462,88
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	263.049,86	263.049,86	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	48,99	1.814,21	1.809,71	53,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	481.665,00	150.214,32	631.879,32	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.415,45	12.415,45	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	468,02	468,02	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	580.968,49	0,00	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	261.030,45	0,00	60,00	260.970,45
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	952,31	0,00	952,31
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.364,63	0,00	0,00	63.364,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.229,41	0,00	0,00	96.229,41
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	1.153.022,58	0,00	15.444,00	1.137.578,58
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	1.114.853,37	0,00	1.335,98	1.113.517,39
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	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	6.125.651,19	0,00	16.339.463,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	140.291,98	0,00	15.045,00	125.246,98
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	460,35	322.653,30
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	7.122.243,43	34.870,06	0,00	7.157.113,49
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%	11.489.049,23	0,00	0,00	11.489.049,23
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	5.793.260,76	0,00	263.049,86	5.530.210,90
6838	V CEF - FUNSSOL	3.228.912,80	0,00	0,00	3.228.912,80
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.693.240,74	220,00	0,00	2.693.460,74
6864	V CEF - DEVISA	990.810,52	0,00	0,00	990.810,52
6887	V CEF - FUNTRAN	384.829,96	1.809,71	0,00	386.639,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	0,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.201.588,10	0,00	149.773,05	37.051.815,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.039.179,31	0,00	0,00	18.039.179,31
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	16.106.479,17	0,00	12.415,45	16.094.063,72
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61	0,00	468,02	561.537,59
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	615.608,21	0,00	0,00	615.608,21

**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 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 13:52:09

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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>764.811.968,32</b>	<b>75.384.669,46</b>	<b>55.184.491,12</b>	<b>785.012.146,66</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>785.012.146,66</b>

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 13:52:09

Usuário: geral

(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	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	33.292,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.136,39
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.042,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	24.567,43
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.623,28
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.803,65
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	159.574,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,24
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.335,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.803,84
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.011,41
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	514,41
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.505,98
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.167,72
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.810,73
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.755,66
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.322,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	3.555,45
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	514,30
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	519,52
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.586,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	514,73
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.143,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.283,65
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.198,68
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.073,25
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	22,38
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.916,33
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	7.293,08
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	319,37
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.783,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.080,68
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.549,56
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,95
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	77,39
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	149,52
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.561,16
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	79,41
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	462,52
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	86,54
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	235,19
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.800,41
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	215,20
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	60,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.519,92
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.316.772,98
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-463.354,57
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.608,79
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	28.043,98
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.718.471,57
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.143.694,31
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.657,08
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	188.285,37
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	126.177,80
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.125.651,19
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	122,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.147,84
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.501,88
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.246,20
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.889,10
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	317,68
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.470,64
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	878,63
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.314,93
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	395,76
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	126,60

**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 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 13:52:09

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	199,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.152,52
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.484,34
		TOTAL	21.435.998,76
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,95
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	598,25
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	123,35
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.014,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.508,74
		TOTAL	14.175,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			21.450.174,04

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2022

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



# 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 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 13:52:09

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
77/22	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	105381 1.020,00
78/10	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105319 1.754,74
238/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	105334 6.720,00
349/7	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105372 32,70
386/5	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105371 7.342,05
634/8	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	105218 438,08
687/13	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105184 101.520,90
786/2	2022	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105369 17,25
1139/9	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105359 136,15
1521/69	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105189 995,05
2198/4	2022	13.392	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	105324 424,80
2245/5	2022	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105370 45,20
2760/7	2022	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	105318 576,84
4534/6	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105178 879,35
4535/6	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105179 208,26
4536/6	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105180 1.226,44
6031/5	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105360 65,40
6176/2	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	105314 1.324,98
6808/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105377 7.455,00
9457/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105373 256,84
9786/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105376 300,30
9803/5	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105156 21.907,15
12793/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	105165 306,25
12794/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	105188 980,00
13000/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105333 835,38
13447/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	105320 33.700,00
13525/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	105353 3.174,00
14440/2	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105311 460,35
16339/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	105329 15.433,00
16397/6	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	105383 489.000,00
16559/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	105173 17.050,50
17990/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	18871	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC	105171 8.000,00
17991/2	2022	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	105176 2.099,98
18084/1	2022	10.303	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	105182 6.894,00
18234/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	105170 5.000,00
18235/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	105164 7.333,50
18256/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	105345 -700,00
18256/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	105346 132,20
18258/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	105349 -700,00
18258/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA	105350 79,00
18259/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105361 -700,00
18259/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105362 696,03
18260/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105365 -300,00
18260/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105366 85,00
18318/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	105325 -1.000,00
18318/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	105326 600,00
18339/1	2022	10.122	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105185 7.350,00
19633/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	105159 40.513,50
19681/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105393 13.157,00
19690/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105389 18.740,68
19708/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	105355 -700,00
19708/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	105356 658,73
19796/12	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	105186 36.700,00
19796/13	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	105187 24.400,00
19900/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105380 44.030,29
19939/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	105238 606,00
20224/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	18871	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC	105335 468,02
20225/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	18871	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC	105172 231,98
20504/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	105330 -1.000,00
20505/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	105340 -1.000,00
20505/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	105341 560,00
20685/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105158 56.123,73
20686/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105157 45.800,82
21293/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	105354 1.595,00
21296/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	105336 480,00
21297/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	105336 850,00
21298/1	2022	10.301	3.3.90.30.01	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	105336 439,00
21299/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	105336 4.187,20
21363/1	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105382 130.130,91
21415/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	105177 456,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/09/2022 13:52:09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 167/2022

Referente a 30 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21622/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	105316	4.973,01
21623/1	2022	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	105317	4.002,42
22360/1	2022	13.392	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	105315	1.280,00
22361/1	2022	13.392	4.4.90.52.33	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	105323	6.020,00
22621/1	2022	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	105322	2.404,95
22623/1	2022	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	105321	4.160,90
22639/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	105232	606,00
23322/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	105174	1.676,00
23325/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	105175	908,82
23408/1	2022	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105344	928,00
23462/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	105190	18.134,55
23462/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	105198	13.905,15
23518/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	105221	13.800,00
23670/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105166	978,80
23671/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105166	298,89
23672/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105166	524,36
23673/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105166	174,79
23868/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	105181	700,00
23869/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	105183	1.900,00
24176/1	2022	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105160	833,84
TOTAL							1.246.096,01
Extra-Orçamentárias							
106808/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26993	JAIRO LEAL CAMILO	105217	234,77
106809/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26994	JOLDITE CABRAL E SILVA	105211	156,18
106841/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105392	2.061,47
106842/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105396	1.447,27
TOTAL							3.899,69
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.249.995,70</b>

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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