

**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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	673.012,28	Despesas Orçamentárias	9.410.452,27
Receitas ExtraOrçamentárias	23.961,95	Despesas ExtraOrçamentárias	4.271.896,32
		Despesas Restos à Pagar	1.108,77
Retiradas de Bancos	35.913.474,33	Depositos em Bancos	22.926.991,20
SOMA	36.610.448,56	SOMA	36.610.448,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	36.610.448,56	TOTAL	36.610.448,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	297.635,86	150.612,68	426.306,34	21.942,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	245.983,15	73.894,44	0,00	319.877,59
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	373.509,92	208.650,90	442.325,45	139.835,37
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198.367,67	249.770,18	401.891,15	46.246,70
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	74.721,41	18.411,34	81.205,67	11.927,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.997,59	12.844.568,81	12.847.262,00	1.304,40
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.396,26	1.382,30	13,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	46.002,75	46.000,00	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	21,90	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	30.751,33	30.748,58	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.571,02	1.783.286,31	1.786.857,33	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.768,96	322.335,15	320.082,07	10.022,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	295.860,67	295.860,67	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.014.162,50	0,00	12.744.870,33	51.269.292,17
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	0,00	623,14
6403	M BRASIL - IUM	11.740,00	1.382,30	0,00	13.122,30
6404	M BRASIL - ITR	28.077,28	0,00	0,00	28.077,28
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.	142.873,05	0,00	0,00	142.873,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.201,42	0,00	23.077,32	124,10
6546	M BRASIL - IPVA	51.062,96	0,00	21,90	51.041,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.100,25	0,00	0,00	58.100,25
6554	M BRASIL - IPVA	7.607,24	0,00	7.008,44	598,80
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94	0,00	0,00	12.420.127,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	517.242.113,27	1.312.751,46	971,96	518.553.892,77
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56	0,00	0,00	3.749.549,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	125.747,51	0,00	122.171,01	3.576,50
6812	M CEF - IPVA	200.048,67	0,00	166.557,33	33.491,34
4432	V BRASIL - FUNTRAN	150,00	2.206,41	2.151,41	205,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	5.558,00	5.547,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	44,00	0,00	0,00	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	77,00	400.000,00	400.000,00	77,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.381,16	112.175,34	111.870,42	1.686,08
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	289.225,33	289.225,33	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	7.728,93	7.728,93	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	1.618,32	0,00	0,00	1.618,32
4849	V CEF - FUNDETUR	35.141,59	0,10	35.141,69	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	388.019,71	388.019,71	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	4,50	2.600,50	2.593,75	11,25
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	368,00	368,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.747,00	22.747,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	179.932,18	173.810,00	353.742,18	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.312,56	22.209,36	103,20
4953	V CEF - DIMPE	174.932,65	0,00	174.932,65	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	225.469,54	2.151,41	0,00	227.620,95
6449	V BRASIL - ICMS	347,62	0,00	0,00	347,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.940,83	0,00	0,00	63.940,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	162.148,69	0,00	0,00	162.148,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.206.238,19	0,00	5.558,00	1.200.680,19
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	1.336.036,39	0,00	0,00	1.336.036,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.161.799,39	0,00	0,00	1.161.799,39
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	435.396,94	0,00	0,00	435.396,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.435.579,30	0,00	0,00	3.435.579,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	519.578,13	400.000,00	0,00	919.578,13
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	0,00	0,00	54.094,29
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,00	0,00	98,33
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	5.919,25	0,00	0,00	5.919,25
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	0,00	0,00	29.574,97
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.258,19	0,00	0,00	702.258,19
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	89.127,90	0,00	0,00	89.127,90
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.579.309,12	41.770,25	0,00	6.621.079,37
6734	V CEF - QESE	27.853.860,09	0,00	0,00	27.853.860,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.809.614,61	0,00	0,00	11.809.614,61
6813	V CEF - FUNTRAN	5.017,82	0,00	0,00	5.017,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	765.669,83	0,00	289.225,33	476.444,50
6838	V CEF - FUNSSOL	3.180.792,52	0,00	7.728,93	3.173.063,59
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.797,72	0,00	0,00	74.797,72
6849	V CEF - FUNDETUR	1.132.211,94	34.853,49	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	2.686.019,40	303,00	0,00	2.686.322,40
6864	V CEF - DEVISA	999.745,16	0,00	2.497,50	997.247,66
6887	V CEF - FUNTRAN	368.004,23	2.593,75	0,00	370.597,98
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.607,49	368,00	303,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.701.734,67	1.489.969,17	2.000.000,00	40.191.703,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.277.551,95	0,00	22.747,00	17.254.804,95
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	3.413.206,76	184.913,62	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	15.118.928,95	0,00	22.039,79	15.096.889,16
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	39.917,46	1.122,65	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		753.111.855,91	22.926.991,20	35.913.474,33	740.125.372,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					740.125.372,78

**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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	149.222,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.705,87
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.757,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.224,28
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.068,02
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.526,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.876,14
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	6.156,83
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	41,48
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.619,77
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.392,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.386,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.872,00
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.055,84
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.810,87
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.606,10
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.677,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	3.359,52
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	199,81
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.053,95
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	533,23
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.675,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	833,32
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,43
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.767,03
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,67
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	587,61
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.127,14
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	82,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	9,73
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,93
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	2,03
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.291,14
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	852,34
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.858,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.071,57
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.421,63
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	23,32
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	29,34
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	52,79
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.415,92
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	95,60
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	824,53
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	231,41
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	586,75
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	172,64
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,25
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,86
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,29
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	6.695,00
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	56,56
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	510,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.897,67
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.396,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.046,23
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.609,25
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-387.626,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	376.816,49
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	65,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,31
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,92
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.027,07
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,48
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.198,93
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	291,39
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	60.894,58

**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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	429,71
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	11.113,01
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.313,76
307	1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	36,00
311	1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	5,68
309	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	15,39
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.255,05
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	566,74
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	33,43
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	108,22
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	246,15
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	67,61
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	79,21
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.356,31
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	-12,12

TOTAL			673.012,28
Extra-Orçamentárias			
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.389,29
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 SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.263,65
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.902,99
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	4.444,02
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.961,00

TOTAL			23.961,95

TOTAL GERAL DA RECEITA			696.974,23

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAITABA**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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
86/14	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95402	71.689,80
102/14	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95838	15.992,34
123/14	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95837	25.800,45
265/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 95483	2.647,00
266/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 95212	1.323,50
267/5	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 95532	1.323,50
408/34	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95205	6.408,24
687/12	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 95715	51.784,72
792/13	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 95203	1.363,64
1475/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS 95908	1.900,00
1476/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA 95873	1.900,00
1478/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES 95447	1.500,00
2272/4	2022	12.361	4.4.90.52.26	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS 95840	23.523,75
2376/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 95706	11.988,00
3106/10	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 95207	236,60
4156/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26429	ALESSANDRO YUITI JO 95920	2.400,00
4157/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO 95917	1.500,00
4158/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA 95914	1.900,00
4159/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES 95911	1.500,00
4160/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA 95897	1.000,00
4161/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS 95891	1.900,00
4162/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS 95888	1.200,00
4163/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS 95885	2.000,00
4164/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE 95882	1.500,00
4165/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE 95876	1.900,00
4166/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR 95861	2.000,00
4167/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA 95858	2.000,00
4168/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI 95849	1.900,00
4169/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS 95845	2.500,00
4170/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA 95775	1.200,00
5335/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES 95879	500,00
5336/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI 95758	1.900,00
5735/3	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME 95422	7.787,50
6298/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA 95855	1.200,00
6299/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN 95894	1.500,00
6736/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL 95905	1.500,00
6916/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO 95852	1.500,00
7149/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S 95471	8.796,84
8028/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 95728	2.700,00
8130/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 96089	-140,00
8633/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 95211	4.236,00
9841/2	2022	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 95419	628,80
9883/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 95571	1.030,00
9896/1	2022	10.304	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR 95218	2.497,50
10042/4	2022	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR 95864	1.900,00
10236/2	2022	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 95839	2.177,35
10243/3	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 95472	682,50
11111/3	2022	15.451	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 95423	1.874,00
11936/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H 95653	305,20
12451/1	2022	26.452	4.4.90.52.36	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR 95844	14.012,50
12523/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 95627	244,00
12532/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 95214	342,00
12730/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ 95900	1.500,00
12934/3	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 95539	2.633,75
13010/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 95209	2.118,00
13078/4	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 95198	14.651,76
13123/1	2022	06.181	3.3.90.30.05	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 95602	8.095,50
13307/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 95721	675,00
13378/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI 95430	-2.000,00
13378/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI 95431	1.746,73
13686/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 95830	688,24
13696/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 95831	33.117,77
14103/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL E INFOR 95740	229,80
14232/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 95216	155,52
14273/1	2022	27.811	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 95416	9.600,00
14380/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 95210	4.967,00
14449/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E 95842	6.021,00
14914/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 95581	9.348,00
14914/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 95590	6.232,00
14914/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 95597	389,50

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
15347/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	95716 1.726,20
15406/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95744 271,10
15408/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95745 3.096,75
15409/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95806 2.203,79
15412/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	95738 16.180,61
15413/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	95739 5.751,12
16326/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	95453 344,00
16343/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	95217 580,00
16347/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	95632 4.033,00
16373/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	95705 2.140,00
16459/2	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	95835 3.000,00
16461/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	95833 10.950,00
16489/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	95843 112.622,10
16525/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	95829 31.500,00
16670/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95832 10.044,82
16689/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	95870 1.900,00
16753/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	95452 5.580,00
16817/1	2022	12.365	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	95836 15.000,00
16996/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95443 1.598,00
16997/1	2022	27.813	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95444 3.196,00
17008/1	2022	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	95732 1.054,48
17009/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	95729 2.970,11
17087/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	95215 376,00
17100/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	95647 5.006,20
17117/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	95642 4.000,00
17120/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	95394 4.264,00
17129/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	95704 829,44
17145/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	95650 5.331,00
17245/2	2022	04.122	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	95719 3.801,10
17246/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	95712 5.179,90
17258/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95616 600,00
17267/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95720 621,60
17268/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	95723 22.517,28
17271/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95722 878,40
17280/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95621 125,00
17281/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95626 105,30
17320/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	95580 1.299,60
17512/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26854	ROGERIO ZERLOTTI WOLF 02857003838	95446 7.700,00
17928/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	95834 12.000,00
17957/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	95724 5.412,00
18030/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	95682 5.875,20
18118/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	95454 847,00
18191/1	2022	10.302	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	95709 2.304,00
18232/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95213 12.380,00
18263/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	95204 26.780,54
18298/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	95397 1.290,00
18336/1	2022	13.392	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95438 770,00
18337/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95429 920,00
18341/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95425 165,00
18347/1	2022	15.451	4.4.90.52.99	26869	RODRIGO TORRES FONSECA	95445 28.800,00
18415/1	2022	27.813	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95408 1.684,00
19601/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	95828 24.600,00
19722/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	95841 2.556,32
19795/4	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	95219 34.050,00
19815/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	95741 8.363,80
19870/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	95742 5.786,90
19873/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	95743 19.272,82
19883/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95815 3.168,36
19884/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95816 1.617,91
19899/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	95734 71.536,08
19958/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	95561 20.173,27
20014/1	2022	23.695	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95206 288,20
20020/1	2022	12.365	3.3.90.30.26	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95825 1.084,40
20021/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95826 67.573,74
20022/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	95827 30.049,99
20029/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	95605 24.484,50
20031/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	95703 24.450,00
20073/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	95733 567,60
20116/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	95725 28.329,00
20143/1	2022	08.244	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	95455 276,80
20147/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	95456 7.190,54
20176/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95420 480,60
20177/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	95407 331,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20189/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	95546	23.897,98
20191/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	95424	7.822,68
20192/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95737	22.747,00
20199/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95389	3.620,25
20230/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95637	1.006,50
20277/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	95450	9.558,16
20278/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	95451	2.093,50
20487/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	95564	890,00
20617/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	27.508,71
20618/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	9.113,39
20619/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	5.702,48
20620/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	14.733,92
20621/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	38.651,06
20622/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	102.993,26
20623/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	55.414,98
20624/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	74.030,23
20625/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	2.713,55
20626/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	37.398,61
20627/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	83.954,29
20628/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	591.049,64
20629/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	142.277,34
20630/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	242.068,12
20631/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	216.554,27
20632/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	624,17
20633/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	6.595,75
20634/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	218.885,93
20635/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	295.061,37
20636/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	60.359,03
20637/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	17.367,26
20638/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	19.919,00
20639/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	17.265,47
20640/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	108.873,52
20641/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	43.953,69
20642/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	8.247,47
20643/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	18.590,68
20644/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	169.198,57
20645/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	13.146,67
20646/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	39.574,44
20647/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	87.307,99
20648/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	44.684,46
20649/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	16.161,72
20650/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	275.273,53
20651/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	74.293,24
20652/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	29.855,10
20653/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95308	25.419,91
20811/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	14.045,22
20812/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	785,97
20813/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	5.385,61
20814/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	301,38
20815/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	4.184,31
20816/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	234,15
20817/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	127.668,75
20818/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	7.144,31
20819/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	95.079,30
20820/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	5.320,61
20821/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	34.160,95
20822/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.911,64
20823/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	840,41
20824/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	47,03
20825/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	946.202,29
20826/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	52.949,21
20827/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	229.306,56
20828/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	12.831,93
20829/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	11.225,34
20830/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	628,17
20831/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	381.455,18
20832/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	21.346,12
20833/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	352.961,68
20834/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	19.751,63
20835/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	66.875,09
20836/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	3.742,31
20837/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	97.438,35
20838/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	5.452,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/08/2022 15:30:09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20839/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	69.500,11
20840/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	3.889,19
20841/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	13.453,35
20842/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	752,85
20843/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	15.258,45
20844/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	853,86
20845/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	51.089,03
20846/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	2.858,93
20847/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	94.525,38
20848/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	5.289,61
20849/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	3.398,92
20850/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	190,20
20851/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	73.802,82
20852/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	4.129,98
20853/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	174.370,43
20854/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	9.757,72
20855/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	60.872,74
20856/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	3.406,42
20857/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	329.847,66
20858/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	18.458,18
20859/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	446.275,38
20860/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	24.973,44
20861/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	63.157,64
20862/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	3.534,28
20863/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	14.013,19
20864/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	784,17
20865/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	239.909,14
20866/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	13.425,25
20867/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	19.408,64
20868/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.086,10
20869/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	26.064,54
20870/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.458,56
20871/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	22.858,17
20872/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.279,14
20873/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	24.645,04
20874/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.379,13
20875/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	28.479,42
20876/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.593,70
20877/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	387.657,27
20878/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	21.693,19
20879/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	84.845,50
20880/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	4.747,93
20881/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	27.790,68
20882/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95225	1.555,16
21449/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	95553	200,00
21450/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	95558	400,00
21527/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95411	871,72
21532/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95435	5.409,61
21535/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	95208	256,82
21537/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95350	4.817,48
21538/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95350	1.498,80
21539/1	2022	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95350	2.542,33
21540/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95439	2.809,51
21567/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95426	2.899,30
22344/1	2022	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	96082	1.404,34
22345/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	96082	1.612,29
22346/1	2022	08.244	3.3.90.30.23	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	96081	4.712,30
TOTAL							9.410.452,27
Extra-Orçamentárias							
106195/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95224	3.632.751,71
106196/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	95223	632.241,62
106557/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96084	6.902,99
TOTAL							4.271.896,32
Restos à Pagar							
21247/111	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95220	28,43
21247/112	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95220	85,29
21247/119	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95220	995,05

**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 151/2022

Referente a 08 de agosto de 2022

Data: 09/08/2022 15:30:09

Usuário: geral

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	1.108,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.683.457,36

INDAIATUBA, 08 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