

**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.619.002,24	Despesas Orçamentárias	2.229.104,34
Receitas ExtraOrçamentárias	17.293,29	Despesas ExtraOrçamentárias	4.019,78
		Despesas Restos à Pagar	142,15
Retiradas de Bancos	20.827.845,74	Depositos em Bancos	27.230.875,00
SOMA	29.464.141,27	SOMA	29.464.141,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	29.464.141,27	TOTAL	29.464.141,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.942,20	207.311,64	103.655,82	125.598,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59	0,00	0,00	319.877,59
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	139.835,37	243.269,50	94.674,42	288.430,45
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.246,70	509.740,62	254.924,31	301.063,01
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	11.927,08	41.463,54	20.731,77	32.658,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.304,40	331.789,79	331.267,55	1.826,64
4403	M BRASIL - IUM	13,96	0,00	0,00	13,96
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	70.069,50	70.069,50	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	63.621,15	63.621,15	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	6.257.088,64	6.257.085,89	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	5.691,10	5.691,10	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.013.580,67	5.012.771,42	809,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.022,04	362.314,66	359.058,02	13.278,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	176.572,41	176.572,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.269.292,17	192.357,22	0,00	51.461.649,39
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	0,00	623,14
6403	M BRASIL - IUM	13.122,30	0,00	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	70.069,50	72.803,55
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	124,10	63.621,15	0,00	63.745,25
6546	M BRASIL - IPVA	51.041,06	0,00	0,00	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	598,80	4.552,88	0,00	5.151,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94	0,00	0,00	12.420.127,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	518.553.892,77	1.181.419,20	1.136,96	519.734.175,01
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	3.576,50	177.592,53	0,00	181.169,03
6812	M CEF - IPVA	33.491,34	141.257,93	0,00	174.749,27
4432	V BRASIL - FUNTRAN	205,00	1.186,50	1.164,00	227,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	94,20	83,20	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	44,00	16.939,80	16.928,80	55,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	48.836,00	48.825,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.431.423,33	2.431.423,33	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	77,00	640.709,77	640.566,77	220,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	84.106,46	84.103,71	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	1.686,08	73.827,70	73.366,26	2.147,52
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	10.347,66	10.347,66	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	133,60	133,60	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	3.000.855,01	3.000.855,01	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	1.618,32	0,00	1.618,32	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	1.618,32	1.618,32	0,00

**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	606,00	606,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	11,25	0,00	0,00	11,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	371.135,20	370.972,49	162,71
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.344,00	22.344,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	103,20	85.790,31	85.893,51	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	227.620,95	1.164,00	0,00	228.784,95
6449	V BRASIL - ICMS	347,62	668,17	0,00	1.015,79
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	1.200.680,19	0,00	94,20	1.200.585,99
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	16.939,80	1.144.859,59
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	48.836,00	386.560,94
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	2.431.423,33	0,00	5.867.002,63
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	919.578,13	0,00	640.709,77	278.868,36
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	83.273,75	5.854,15
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.621.079,37	71.030,72	0,00	6.692.110,09
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	10.347,66	11.799.266,95
6813	V CEF - FUNTRAN	5.017,82	133,60	0,00	5.151,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	476.444,50	2.880.053,55	0,00	3.356.498,05
6838	V CEF - FUNSSOL	3.173.063,59	3.400,00	606,00	3.175.857,59
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.797,72	1.618,32	0,00	76.416,04
6849	V CEF - FUNDETUR	1.167.065,43	1.618,32	1.618,32	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	2.686.322,40	303,00	0,00	2.686.625,40
6864	V CEF - DEVISA	997.247,66	0,00	0,00	997.247,66
6887	V CEF - FUNTRAN	370.597,98	0,00	0,00	370.597,98
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	0,00	0,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.191.703,84	0,00	371.117,70	39.820.586,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.254.804,95	0,00	22.344,00	17.232.460,95
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	3.598.120,38	0,00	0,00	3.598.120,38
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	0,00	0,00	30.503,38
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.096.889,16	0,00	13.584,74	15.083.304,42
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61	0,00	0,00	562.005,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	102.271,35	0,00	0,00	102.271,35
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.886,27	0,00	0,00	31.886,27
6953	V CEF - DIMPE	41.040,11	0,00	0,00	41.040,11
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00	0,00	0,00	2.265.830,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.917,52	0,00	0,00	12.917,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	905.231,32	0,00	0,00	905.231,32
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.196.576,70	0,00	0,00	1.196.576,70
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		740.125.372,78	27.230.875,00	20.827.845,74	746.528.402,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					746.528.402,04



BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INAIÇU**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	202.883,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.412,91
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.678,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.932,55
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.559,67
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	28.650,81
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	164.739,48
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	448,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.925,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.351,07
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.913,50
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.190,53
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.304,90
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.218,31
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.497,08
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.348,96
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.855,93
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	865,10
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	6.770,56
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.379,60
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.403,91
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	819,41
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	181,66
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,24
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.165,33
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.301,73
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	3,55
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	200,18
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,70
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,61
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.797,43
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	483,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.629,70
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.642,79
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.825,84
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	453,81
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	499,97
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	936,49
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	7.023,87
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	60,08
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.396,90
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	418,18
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.022,83
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	146,81
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,42
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,40
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	367,66
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.785,00
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	146,31
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.225,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.382,47
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	67.953,26
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	3.216,58
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.257.088,64
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.251.417,72
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.452,70
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.263,51
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.794,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.431.423,33
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	16,18
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.039,35
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.255,90

**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.410,05
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	74.612,26
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	724,90
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.212,00
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.953,01
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	545,25
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.792,95
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	756,42
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	119,83
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	235,82
		TOTAL	8.619.002,24
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.178,51
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.785,01
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
		TOTAL	17.293,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.636.295,53

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	96354	160.631,15
45/8	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96574	151.922,29
54/6	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	97067	705,91
90/5	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	97065	4.485,18
104/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	96416	7.250,00
115/7	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	97037	10.685,50
116/7	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	97044	4.176,92
117/7	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	97047	10.357,66
124/7	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	96571	4.205,00
351/7	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	96144	400,00
428/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	96364	5.553,54
429/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	96278	23.311,68
665/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	96363	28.478,25
666/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	96362	93.498,00
728/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	4.488,00
1223/4	2022	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	97066	12.000,00
1296/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	96165	45.000,00
1298/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	96355	58.884,03
1309/7	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	96394	2.980,96
1328/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	183,90
1329/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	175,80
2444/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	4.896,00
2446/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	175,80
2447/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96130	428,16
4188/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	96429	6.748,22
4188/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	96217	270,00
4305/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96370	10.122,34
4306/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96370	6.748,22
4308/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	96401	5.146,72
4309/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	96401	3.374,11
4310/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	96401	3.374,11
4312/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96352	3.374,11
4314/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96351	3.534,38
4315/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	96353	2.670,77
4318/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	96369	3.374,11
4319/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	96432	3.374,11
4320/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	96337	6.748,22
4321/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96370	23.754,97
4323/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	96444	6.748,22
4324/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	96367	3.374,11
4325/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	96367	3.374,11
4328/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	96268	11.484,12
4330/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	96310	6.475,61
4331/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	96156	3.825,00
5757/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	96484	989,10
6307/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	96365	39.621,77
6697/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	96503	1.001,00
6827/2	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	97082	1.006,00
7046/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96224	8.888,80
7336/1	2022	10.301	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFÉ	96107	3.694,60
7840/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	96366	14.460,49
8052/2	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	96117	165,00
8083/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	96350	606,00
9754/4	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	96166	16.997,76
9882/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	96224	3.750,00
11127/1	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	96144	200,00
12348/2	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	96149	1.200,00
12686/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	97079	4.330,00
12798/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	96109	131,25
13256/2	2022	10.301	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	96110	8.965,00
13465/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	97030	3.950,00
13684/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97031	19.486,59
14442/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	96268	2.115,75
14940/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	96278	2.692,59
14976/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96513	30.771,15
15292/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	96346	64.700,00
15312/3	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96577	6.411,04
15336/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	96378	-5.500,00
15336/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	96379	5.292,01
15337/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	96386	-6.100,00

**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
15337/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	96387	5.979,90
15407/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	97052	2.001,15
15414/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	96601	19.103,44
16174/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	23733	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 31505812	97032	5.400,00
16300/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	96552	2.819,81
16341/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	96116	83,20
16577/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	96395	-1.500,00
16577/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	96396	652,80
16578/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	96406	-500,00
16578/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	96407	492,19
16671/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	96172	17.411,50
17027/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	96423	-500,00
17027/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	96424	482,50
17090/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	96108	2.260,00
17121/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	97077	334,56
17289/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	96096	450,00
17290/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	96096	450,00
17292/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	96111	1.350,00
17293/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	96096	450,00
17501/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	96559	2.819,81
17505/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26856	DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA 318932	97069	7.700,00
17506/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26855	CLAUDIO ROGERIO GIOVANINI MICHELETT	96136	7.700,00
18045/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26863	OSVALDO NEGRI 05015865805	96137	1.500,00
18048/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	97034	2.012,25
18092/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIREZ SANTANA DE PAULA	96375	606,00
18093/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	96437	606,00
18115/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	96346	20.500,00
18237/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	96525	34,20
18239/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	96532	19.259,52
18390/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	97078	216,50
19586/1	2022	16.482	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97073	737,40
19587/1	2022	16.482	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97072	2.077,00
19600/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	97033	240,00
19697/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97080	2.870,25
19727/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96119	9.159,40
19795/5	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	96155	34.050,00
19810/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTD	97068	812,93
19814/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	96580	4.225,92
19873/2	2022	12.365	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	96609	35.473,61
19874/1	2022	12.365	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	96604	10.356,50
19885/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	97055	2.074,84
20023/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26794	DIVITO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	97060	44.625,73
20036/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	96547	10.890,00
20104/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97081	1.379,50
20107/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97074	104,64
20108/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97075	105,28
20118/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS IND	96506	5.200,00
20141/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	96255	2.490,00
20142/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	96250	1.800,00
20220/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96119	74.111,60
20381/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96520	6.621,33
20687/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	96118	70.069,50
20691/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	96566	22.344,00
20715/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97076	28.379,58
21354/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	97085	222.890,01
21453/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	97071	500,00
21454/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	97070	200,00
21487/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	58.119,35
21488/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	51.755,69
21489/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	18.292,96
21490/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	25.564,47
21491/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	22.282,05
21492/2	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	29.312,46
21493/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	168.828,56
21494/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97116	152.318,73
21534/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96154	5.490,53
21653/1	2022	08.243	3.3.90.39.48	26944	PAULO ENRICO VIEIRA ROCHA 279108918	96142	80,00
22339/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	96143	500,00
						TOTAL	2.229.104,34

Extra-Orçamentárias

**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 152/2022

Referente a 09 de agosto de 2022

Data: 10/08/2022 14:59:06

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106162/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26933	CLARICE BATISTA LELLI	96451	234,77
106641/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96171	1.869,75
106642/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96177	1.915,26
TOTAL							4.019,78
Restos à Pagar							
21247/115	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96094	28,43
21247/116	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96094	113,72
TOTAL							142,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.233.266,27

INDAIATUBA, 09 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 - FMPA
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