

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.114.889,69	Despesas Orçamentárias	1.860.655,53
Receitas ExtraOrçamentárias	207.994,69	Despesas ExtraOrçamentárias	10.965,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.904.530,96	Depositos em Bancos	9.355.794,44
SOMA	11.227.415,34	SOMA	11.227.415,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.227.415,34	TOTAL	11.227.415,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	320.439,79	221.405,92	110.702,96	431.142,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	319.877,59	0,00	3.386,49	316.491,10
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	263.305,10	510.683,20	255.341,60	518.646,70
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	43.727,65	785.579,82	392.789,91	436.517,56
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	32.761,66	33.667,84	16.833,92	49.595,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.651,76	687.224,06	686.831,90	3.043,92
4401	M BRASIL - FPM	59.463,35	0,00	0,00	59.463,35
4403	M BRASIL - IUM	13,96	0,00	0,00	13,96
4404	M BRASIL - ITR	1,71	0,00	0,00	1,71
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	68.934,15	68.934,15	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	34.753,13	34.753,13	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	14.537,10	14.537,10	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	328.131,77	328.131,77	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.983,68	315.768,24	312.233,24	22.518,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	359.073,26	359.073,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.540.030,37	230.761,52	0,00	51.770.791,89
6401	M BRASIL - FPM	10,21	0,00	0,00	10,21
6403	M BRASIL - IUM	13.122,30	0,00	0,00	13.122,30
6404	M BRASIL - ITR	28.246,94	0,00	0,00	28.246,94
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.	72.803,55	0,00	68.934,15	3.869,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	784,44	34.753,13	0,00	35.537,57
6546	M BRASIL - IPVA	51.041,06	0,00	0,00	51.041,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	72.232,43	0,00	0,00	72.232,43
6554	M BRASIL - IPVA	18.169,59	11.629,68	0,00	29.799,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.127,94	0,00	0,00	12.420.127,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	519.308.512,82	0,00	269.137,29	519.039.375,53
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	13.179,36	154.349,12	0,00	167.528,48
6812	M CEF - IPVA	45.561,81	134.149,74	0,00	179.711,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	255,00	4.413,93	4.396,43	272,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	55,00	0,00	0,00	55,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.011,20	30.333,17	34.102,37	242,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	1.190.610,80	1.190.610,80	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.421,72	48.619,18	48.290,26	2.750,64
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	276.897,32	235.918,58	40.978,74
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	505,00	505,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	0,00	0,00	24,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.065.488,90	1.065.488,90	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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	159.468,23	159.468,23	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	50.957,34	50.957,34	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	232.153,26	4.396,43	0,00	236.549,69
6449	V BRASIL - ICMS	1.015,79	0,00	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	679.648,20	0,00	841.796,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.185.947,29	0,00	0,00	1.185.947,29
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	1.144.859,59	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	386.560,94	0,00	0,00	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	6.716.331,56	0,00	0,00	6.716.331,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278.868,36	0,00	29.664,50	249.203,86
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	0,00	0,00	54.094,29
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,00	0,00	98,33
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	5.919,25	0,00	0,00	5.919,25
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	0,00	0,00	29.574,97
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	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	5.854,15	1.190.610,80	0,00	1.196.464,95
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.742.302,30	48.290,26	0,00	6.790.592,56
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%	11.799.266,95	0,00	0,00	11.799.266,95
6813	V CEF - FUNTRAN	5.151,42	0,00	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	8.163.519,33	0,00	276.897,32	7.886.622,01
6838	V CEF - FUNSSOL	3.239.734,88	0,00	0,00	3.239.734,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	76.416,04	0,00	0,00	76.416,04
6849	V CEF - FUNDETUR	1.167.065,43	0,00	0,00	1.167.065,43
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.687.312,40	505,00	0,00	2.687.817,40
6864	V CEF - DEvisa	997.247,66	0,00	0,00	997.247,66
6887	V CEF - FUNTRAN	371.094,84	0,00	0,00	371.094,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	0,00	0,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.798.908,26	0,00	1.065.470,74	38.733.437,52
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.486.178,19	0,00	90.534,08	18.395.644,11
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	15.048.631,87	0,00	50.957,34	14.997.674,53
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>752.787.016,43</b>	<b>9.355.794,44</b>	<b>7.904.530,96</b>	<b>754.238.279,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>754.238.279,91</b>



---

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 11 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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

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	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	212.751,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	33.477,59
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.469,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.624,71
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.723,15
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.268,01
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	325.533,19
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.674,83
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.063,15
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.811,63
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	128.548,94
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.103,85
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.485,22
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.605,14
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.804,07
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.690,93
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.558,15
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.846,74
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	111,15
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.079,00
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	523,32
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	32,00
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.133,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.423,80
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.150,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.254,90
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	904,43
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.444,85
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.780,18
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	121,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2,55
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,34
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	0,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	45.379,28
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	886,91
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.550,58
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.768,29
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.881,96
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	1.256,11
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	206,52
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	226,29
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	505,44
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.711,45
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	146,30
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	751,98
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	136,43
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	290,43
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	783,25
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	135,53
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,26
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,01
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.151,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.584,25
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	311,13
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.860,65
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.224,28
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.444,86
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	505,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.025,01
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.783,95
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.765,64

**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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÔD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.033,11
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	333,34
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	586,96
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	44,38
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.777,66
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.235,90
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.467,98
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	200,61
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	78,41
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	182,08
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.429,68
		TOTAL	3.114.889,69
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186.261,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	8.340,56
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.965,37
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.656,78
		TOTAL	207.994,69
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.322.884,38</b>

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2022

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

**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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
50/6	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI 97948	43.833,32
52/7	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 97877	829,09
84/36	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO 97854	4.203,86
237/5	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI 97853	4.136,00
268/7	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME 97999	259,00
269/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME 97843	461,00
333/6	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI 97944	11.388,00
520/11	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 98008	17.299,20
520/11	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 98310	-17.299,20
520/11	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 98313	17.299,20
530/12	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 98003	8.911,72
815/18	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS 97984	1.942,00
1310/7	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	2.933,70
2380/7	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M 98001	5.378,21
3334/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	2.900,00
3999/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 97909	31.600,00
4000/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 97892	23.700,00
5392/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.500,00
5456/7	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 97905	15.800,00
5692/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.500,00
6089/7	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 97991	9.000,00
6828/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.500,00
7210/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.100,00
7262/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS 97985	670,58
8597/1	2022	12.361	3.3.90.32.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP 97864	61.698,90
12794/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 97990	1.163,75
13101/3	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE 97856	7.056,00
13225/5	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 97895	24.526,15
13225/6	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP 97900	20.985,87
14180/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 97996	5.718,60
14239/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 97994	3.281,04
14240/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 97995	176,70
14430/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	56,70
14432/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	359,10
14433/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	1.332,45
14434/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	5.622,75
15396/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU 97844	2.356,74
16396/6	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 97865	489.000,00
16396/7	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 97873	489.000,00
16526/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR 97863	7.500,00
16820/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD 97862	18.290,00
16909/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 97845	748,00
17077/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 97989	18.900,00
17223/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE 97857	1.000,00
17259/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 97997	27.952,00
17937/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS 97949	3.255,18
18011/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 97998	852,00
18148/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.500,00
18233/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 97992	81.721,60
18241/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 97993	11.825,00
18359/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICHARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 97987	710,00
19577/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 97882	3.741,00
19598/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS 97852	4.750,00
19630/1	2022	15.452	3.3.90.30.25	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 97986	487,25
19673/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL 97940	1.500,00
19737/1	2022	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 98305	3.386,49
19797/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 97878	4.597,56
19798/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 97879	2.280,96
19938/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 97823	3.500,00
20034/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA 97883	3.729,50
20036/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 98000	550,00
20111/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 97881	283,50
20154/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25854	KLEBER BICUDO RESENDE ME 97924	6.600,00
20215/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA 97943	200,00
20217/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA 97941	200,00
20236/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 98002	35.598,15
20237/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	22.434,30
20238/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 97846	1.644,30
20247/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 97886	383,00
20254/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 97888	106,92

**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 154/2022

Referente a 11 de agosto de 2022

Data: 12/08/2022 14:33:51

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20256/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	97887	106,92
20269/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	97894	1.700,00
20274/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97893	1.579,20
20551/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	97823	7.000,00
20593/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	97880	13.040,00
20688/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	97858	21.470,40
20689/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	97859	23.796,38
20690/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	97860	21.748,40
20692/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	97889	4.979,00
20693/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	97890	4.314,00
20694/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	97891	13.696,40
20714/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	97885	23.215,57
21347/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	97855	68.934,15
21347/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	98316	-68.934,15
21347/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	98317	68.934,15
21348/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	97884	26.917,46
21355/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	97861	23.518,90
21355/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	98306	-23.518,90
21355/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	98307	23.518,90
21461/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25975	S. GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	97988	300,00
22312/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97913	7.331,61
22347/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	97819	600,00
22348/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	97820	600,00
22349/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	97818	11.000,00
22350/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	97821	1.000,00
22352/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	97822	400,00
						TOTAL	1.860.655,53
Extra-Orçamentárias							
106756/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97899	2.357,22
106757/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97904	1.967,79
106758/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97908	1.523,34
106759/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97912	5.117,02
						TOTAL	10.965,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.871.620,90

INDAIATUBA, 11 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 - FMSAS  
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