

**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 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Data: 14/07/2022 14:14:09

Usuário: susi
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.063.520,18	Despesas Orçamentárias	1.939.711,10
Receitas ExtraOrçamentárias	18.477,15	Despesas ExtraOrçamentárias	8.383,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.693.588,17	Depositos em Bancos	38.827.491,07
SOMA	40.775.585,50	SOMA	40.775.585,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	40.775.585,50	TOTAL	40.775.585,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	107.987,73	236.912,02	118.456,01	226.443,74
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	199.065,79	244.425,70	405.212,85	38.278,64
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	289.542,17	671.693,20	916.196,60	45.038,77
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	4.877,97	6.471,92	11.235,96	113,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.121,84	143.033,53	142.598,17	2.557,20
4401	M BRASIL - FPM	91.212,79	0,00	0,00	91.212,79
4403	M BRASIL - IUM	0,00	557,01	551,44	5,57
4404	M BRASIL - ITR	3,62	0,00	0,00	3,62
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	192.002,75	192.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.892.485,30	5.892.482,55	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.828,17	1.828,17	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	61.907,68	61.904,94	2,74
4700	M CEF - MOVIMENTO	54.309,95	8.546.794,72	8.596.977,70	4.126,97
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.763,92	1.486.021,09	1.482.442,65	20.342,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.399.860,14	1.399.860,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.273.601,35	72.459,14	0,00	60.346.060,49
6403	M BRASIL - IUM	11.095,88	551,44	0,00	11.647,32
6404	M BRASIL - ITR	26.392,11	0,00	0,00	26.392,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72	0,00	0,00	94.001,72
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	154.316,62	0,00	154.142,64	173,98
6546	M BRASIL - IPVA	52.641,86	0,00	1.828,17	50.813,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.567,38	0,00	0,00	55.567,38
6554	M BRASIL - IPVA	57.003,82	0,00	56.523,87	479,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81	0,00	0,00	12.532.309,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	448.895.165,18	641.733,60	0,00	449.536.898,78
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65	0,00	0,00	4.024.881,65
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.126.493,35	0,00	1.121.135,79	5.357,56
6812	M CEF - IPVA	1.251.483,13	0,00	1.250.559,44	923,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	192,50	1.824,71	1.809,71	207,50
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	23.018,05	23.018,05	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.186.853,57	2.186.853,57	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	385,00	11.904,65	11.904,65	385,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	0,00	1.981,93	0,00	1.981,93
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.866,96	52.080,82	51.829,62	2.118,16
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	113.058,88	506.117,26	619.176,14	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	830,00	830,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	25.988,14	0,00	0,00	25.988,14
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	1.544,04	1.541,79	14,37

**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 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Data: 14/07/2022 14:14:09

Usuário: susi
(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.882.254,09	2.882.254,09	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	74.733,66	74.733,66	0,00
4974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V BRASIL - FUNTRAN	182.865,28	1.809,71	0,00	184.674,99
6449	V BRASIL - ICMS	594,57	0,00	72,56	522,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.776,59	0,00	0,00	45.776,59
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.972,10	0,00	0,00	85.972,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.223,51	0,00	0,00	16.223,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.746,84	0,00	0,00	707.746,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.184,51	0,00	0,00	51.184,51
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.023.238,00	0,00	23.018,05	1.000.219,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	544.285,15	0,00	0,00	544.285,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,72	0,00	0,00	51.119,72
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.187.404,70	0,00	0,00	1.187.404,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	0,00	0,00	790,38
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.458,47	0,00	0,00	11.458,47
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53	0,00	0,00	43.783,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.365,90	0,00	0,00	426.365,90
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.755.197,83	2.186.853,57	0,00	10.942.051,40
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203.585,98	11.904,65	0,00	215.490,63
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	0,00	0,00	53.659,53
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	94,10	0,00	0,00	94,10
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82	0,00	0,00	135.655,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	0,00	0,00	29.337,27
6630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	1.975,92	6,01	1.981,93	0,00
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	0,00	0,00	712.083,09
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	293.989,31	0,00	0,00	293.989,31
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	0,00	0,00	49.706,65
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	0,00	0,00	80.248,45
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08	0,00	0,00	85.863,08
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73
6701	V CEF - FUNTRAN	6.349.072,35	51.829,62	0,00	6.400.901,97
6734	V CEF - QESE	28.232.830,45	0,00	0,00	28.232.830,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.936.961,93	0,00	506.117,26	10.430.844,67
6813	V CEF - FUNTRAN	4.548,01	0,00	0,00	4.548,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V CEF - FUNSAU	4.433.783,52	4.447.059,11	0,00	8.880.842,63
6838	V CEF - FUNSSOL	3.103.682,09	0,00	830,00	3.102.852,09
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	0,00	0,00	74.199,54
6849	V CEF - FUNDETUR	1.095.027,25	0,00	0,00	1.095.027,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.237.706,50	0,00	0,00	2.237.706,50
6864	V CEF - DEVISA	946.709,10	0,00	0,00	946.709,10
6887	V CEF - FUNTRAN	324.322,12	1.541,79	0,00	325.863,91
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.806.307,16	2.264.911,51	0,00	49.071.218,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.863.308,47	0,00	0,00	18.863.308,47
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	0,00	0,00	3.244.115,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74	0,00	0,00	3.521.491,74
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	0,00	0,00	30.314,33
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.392.941,66	18.014,91	0,00	15.410.956,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	0,00	0,00	556.782,97
6939	V CEF - CAUÇÕES	101.251,85	0,00	0,00	101.251,85
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34	0,00	0,00	40.245,34
6953	V CEF - DIMPE	39.564,01	0,00	0,00	39.564,01
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	0,00	0,00	2.247.199,27
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	0,00	0,00	12.811,30
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	0,00	0,00	1.186.749,17
TOTAL DE BANCOS		697.788.737,25	38.827.491,07	32.693.588,17	703.922.640,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					703.922.640,15



BANCOS

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

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**REPÚBLICA 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 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Data: 14/07/2022 14:14:09

Usuário: susi
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	207.543,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.746,44
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.389,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.216,81
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.272,65
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.474,31
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.405,58
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.878,54
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.523,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	87.046,73
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.648,59
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.330,70
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	752,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.429,34
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.035,35
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.402,00
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.872,33
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	839,22
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	181,40
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	759,66
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.700,37
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	691,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.878,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.116,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.712,58
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	800,53
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.481,24
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	33,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,16
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,37
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,43
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.477,80
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	604,56
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	27.769,32
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.391,93
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.369,36
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	51,42
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	418,75
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	314,12
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	307,56
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.874,28
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	133,22
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.738,22
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	351,55
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	714,53
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	147,79
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,71
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,79
449	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAVADEIRA	6,01
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.344,48
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	204,84
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.191,11
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	557,01
189	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	74.702,16
229	1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.779.361,96
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.155.872,39
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.022,82
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.114,08
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	113.050,78
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.610,16
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.186.853,57
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	552,76
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	16,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,24
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.076,51
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/07/2022 14:14:09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.245,76
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,48
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	871,39
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.449,57
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	671,59
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	475,40
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.609,78
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	24.021,46
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.691,99
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.100,23
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,34
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.135,96
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	127,07
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	335,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.455,91
		TOTAL	8.063.520,18
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.400,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.383,33
		TOTAL	18.477,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.081.997,33

INDAIATUBA, 12 de Julho 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 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Data: 14/07/2022 14:14:09

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
87/5	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	82344	400,00
115/6	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	82360	10.685,50
116/6	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	82365	4.176,92
117/6	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	82370	10.357,66
120/13	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	82375	72.360,42
237/4	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	82336	6.600,00
309/13	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	82417	3.632,00
389/4	2022	04.131	3.3.90.39.17	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	82421	2.846,92
390/30	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	82409	58.670,01
769/5	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	82339	619.176,14
1456/11	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82331	1.650,60
3999/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	82431	31.600,00
4000/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	82449	23.700,00
4054/9	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	82353	235,18
4571/1	2022	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	82406	4.380,00
5456/5	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	82452	15.800,00
6710/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	82345	5.089,50
6827/1	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	82414	9.218,00
6944/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	82355	2.880,00
7083/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82331	1.061,10
7111/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	82352	13.799,50
7268/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82413	2.234,57
8053/5	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82391	3.894,00
8517/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	82350	1.666,66
9773/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	82405	7.230,00
10242/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	82408	1.105,00
11037/4	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82390	1.895,08
12437/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	82337	1.750,00
12516/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	82422	29.571,15
12708/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	82356	2.107,96
12931/2	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	82393	4.000,00
13025/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82330	1.200,00
13124/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	82318	450,00
13173/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	82357	10.750,00
13225/4	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	82462	18.942,04
13395/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	82420	9.760,88
13446/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	82425	80.080,00
14185/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	82349	11.682,00
14190/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	82351	2.720,00
14252/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	82318	450,00
14297/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	82315	126,50
14303/2	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	82396	498,80
14368/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82327	18.800,00
14369/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82327	320,00
14432/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	82333	415,80
14433/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	82333	2.787,75
14434/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	82333	33.642,00
14435/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	82329	3.898,05
15423/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82397	7.796,00
16168/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	82426	830,00
16300/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	82354	11.185,45
16301/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	82347	2.457,60
16396/3	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	82380	489.000,00
16399/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	22398	OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TREI	82407	1.374,75
16477/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	82404	8.995,00
16494/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	82436	-1.000,00
16494/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	82437	376,72
16495/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	82441	-4.000,00
16495/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	18285	JUNIA ELISABETE RODRIGUES F. SOUZA	82442	629,16
16523/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	82359	3.400,00
16584/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	82348	1.905,00
16600/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	82315	384,50
16683/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82410	801,00
16684/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82412	867,75
16685/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82411	1.157,00
16697/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26799	REDE ABC DE AÇÃO SOCIAL	82326	1.680,00
16697/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26799	REDE ABC DE AÇÃO SOCIAL	82847	-1.680,00
16697/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26799	REDE ABC DE AÇÃO SOCIAL	82848	1.680,00
16743/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	82358	7.630,00
16902/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	82338	5.000,00

**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 132/2022

Referente a 12 de julho de 2022

Data: 14/07/2022 14:14:09

Usuário: susi
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16925/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82403	53,46
16927/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82400	10,00
16928/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82402	106,92
16930/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82398	130,00
16953/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	82387	202,69
16988/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	26833	CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI 40267731	82317	509,00
17014/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82399	130,00
17015/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82401	53,46
17059/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	82386	16.680,00
17213/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	82392	10.658,82
17220/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	82423	217.996,00
17319/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82346	2.200,00
17341/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	82424	213,13
						TOTAL	1.939.711,10
Extra-Orçamentárias							
106050/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82440	5.117,02
106051/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82457	1.523,34
106052/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82466	1.742,97
						TOTAL	8.383,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.948.094,43

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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