

**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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.821.132,40	Despesas Orçamentárias	6.764.604,66
Receitas ExtraOrçamentárias	394.674,86	Despesas ExtraOrçamentárias	12.768,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.258.556,15	Depositos em Bancos	38.696.990,37
SOMA	45.474.363,41	SOMA	45.474.363,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.474.363,41	TOTAL	45.474.363,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	322.875,09	2.167.735,51	2.468.420,65	22.189,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	245.521,94	55.886,27	0,00	301.408,21
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	234.276,97	3.039.634,13	1.186.208,87	2.087.702,23
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	45.413,22	7.498.074,75	3.269.402,70	4.274.085,27
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	143,95	134.891,60	39.362,65	95.672,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.038,72	4.096.096,25	4.093.810,38	6.324,59
4401	M BRASIL - FPM	59.463,35	0,00	0,00	59.463,35
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	1,71	0,00	0,00	1,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16,50	157.173,86	157.173,86	16,50
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	793,40	0,00	0,00	793,40
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	21.709,49	21.709,49	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.632.259,91	5.632.259,91	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.788,92	1.193.487,26	1.179.623,82	44.652,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	114.892,23	114.892,23	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.316.193,43	0,00	701.565,77	51.614.627,66
6401	M BRASIL - FPM	10,21	0,00	0,00	10,21
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
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.	3.869,40	0,00	0,00	3.869,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	268,75	157.173,86	0,00	157.442,61
6546	M BRASIL - IPVA	50.269,56	0,00	0,00	50.269,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	72.232,43	0,00	0,00	72.232,43
6554	M BRASIL - IPVA	13.732,74	17.367,59	0,00	31.100,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	519.122.106,57	0,00	4.012.018,24	515.110.088,33
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.750.033,90	0,00	0,00	3.750.033,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.895,61	938.441,23	0,00	944.336,84
6812	M CEF - IPVA	52.586,28	91.913,78	0,00	144.500,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	317,50	2.307,82	2.262,82	362,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	308.194,25	308.194,25	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	66,00	0,00	0,00	66,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286,00	39.831,50	35.931,50	4.186,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,75	10.002,75	0,00	20.005,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	3.553,56	54.735,05	54.391,01	3.897,60
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.030,00	2.736.779,37	2.635.030,00	104.779,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00

**REPUBLICA 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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	404,00	404,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	1.506,85	1.504,60	26,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1,44	2.000.018,96	2.000.020,40	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.009.869,00	1.009.869,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	243.117,58	2.106,64	0,00	245.224,22
6449	V BRASIL - ICMS	54,17	0,00	0,00	54,17
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 ESPECIAL	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	841.796,89	0,00	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	1.180.727,53	0,00	0,00	1.180.727,53
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	1.315.074,60	0,00	308.194,25	1.006.880,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.138.123,39	0,00	0,00	1.138.123,39
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 TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.383,94	0,00	0,00	380.383,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.265.654,30	0,00	0,00	8.265.654,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	261.290,46	0,00	3.900,00	257.390,46
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	692.255,44	0,00	10.002,75	682.252,69
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	1.196.464,95	0,00	0,00	1.196.464,95
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	6.855.784,79	54.234,83	0,00	6.910.019,62
6734	V CEF - QESE	29.641.731,96	1.000.000,00	1.000.000,00	29.641.731,96
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.495.489,75	0,00	0,00	11.495.489,75
6813	V CEF - FUNTRAN	5.582,46	0,00	0,00	5.582,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	6.405.591,49	2.431.849,35	0,00	8.837.440,84
6838	V CEF - FUNSSOL	3.240.734,88	0,00	1.267,00	3.239.467,88
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.690.410,74	404,00	0,00	2.690.814,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	371.094,84	1.504,60	0,00	372.599,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.672,49	0,00	0,00	34.672,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.914.704,53	1.725.236,68	2.000.000,00	39.639.941,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.346.586,79	0,00	0,00	18.346.586,79
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	15.996.375,43	1.000.000,00	1.009.869,00	15.986.506,43
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		756.497.311,52	38.696.990,37	34.258.556,15	760.935.745,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					760.935.745,74



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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	184,94
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.272,55
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.149,66
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	26.839,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	180.628,33
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	366.109,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	66.730,57
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.201,42
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.551.162,06
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.509,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	155.943,77
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.510,01
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.236,66
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.539,34
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.483,63
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	18.145,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	184,15
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.398,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	129,76
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	41,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.497,92
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.021,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.239,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.329,53
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.142,46
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	147,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.702,50
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	322,84
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	7.576,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.167,98
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.058,66
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	105,75
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	231,78
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,66
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,71
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	32,55
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.410,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.964,44
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.465,46
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	7.605,23
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	106,43
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	98,53
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	273,40
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.182,31
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	356,99
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	861,03
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	767,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	247,73
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,55
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,10
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	463,57
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.266,82
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	116,55
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.719,52
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	136.601,72
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.320,35
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	404,00
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	479,55
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	285,41
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.149,62
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,66
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.849,74
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	85,90
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.079,25
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.237,36
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	628,75
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	35.931,50
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.419,59

**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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.014.141,32
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,13
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	818,94
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	353,38
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	695,57
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,50
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
TOTAL			10.821.132,40
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.612,20
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.805,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	992,27
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.733,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	367.297,28
TOTAL			394.674,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.215.807,26

INDAIATUBA, 17 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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
82/34	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100095	1.892,28
84/37	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 300105	1.106,28
121/6	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100096	5.500,00
122/6	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100185	1.324,95
138/8	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA 100240	31.322,00
140/8	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE 100296	17.450,00
142/8	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND 100287	68.000,00
227/6	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 100106	230,78
253/4	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 100232	800,00
348/15	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 100241	8.693,60
1222/14	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 100207	1.622,60
3135/6	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100096	2.500,00
3311/7	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100096	11.386,88
4354/11	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO 100239	2.977,65
6310/5	2022	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 100096	6.520,00
10114/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 100231	2.000,00
11950/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 100236	4.000,00
12747/3	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C 100104	800,00
12748/3	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 100301	7.500,00
13230/3	2022	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA 100226	1.797,60
13457/3	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 100223	254,40
13458/3	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 100223	936,00
13459/3	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA 100223	107,00
14132/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T 100221	239.941,90
14266/3	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI 100622	-104.779,37
15417/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100238	87.710,06
15418/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100237	132.000,00
15418/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100357	-132.000,00
15418/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100358	132.000,00
16310/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 100194	2.900,00
16497/3	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100211	3.001.409,48
16497/4	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 100216	3.074.838,20
16512/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO 100203	-750,00
16512/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO 100204	731,84
16836/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE 100199	6.969,00
17244/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA 100324	1.138,60
17277/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 100233	7.561,68
17998/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 100228	216,00
18016/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 100230	2.636,10
18146/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA 100229	613,00
18352/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T 100221	65.157,35
19764/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 100191	900,00
19765/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 100190	2.450,47
21276/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 100234	5.100,00
21306/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 00227	20.000,00
21391/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 100189	4.702,40
21392/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 100188	8.850,00
21504/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 100235	7.708,35
22659/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100107	771,87
23114/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100111	411,98
23119/1	2022	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100116	365,59
23146/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100120	268,33
23151/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100123	293,34
23157/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100126	652,51
23178/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100130	245,54
23183/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100133	107,44
23194/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26963	ANA REGINA AFFONSO BANDEIRA 100245	3.697,83
23195/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26962	LEVY PETROCELI SANTIAGO 100339	3.218,78
23197/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26342	MARCOS ROBERTO STOCO 100350	1.416,55
23198/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26959	JULIANO ANDRE COELHO 100325	3.962,63
23234/1	2022	08.244	3.3.90.39.17	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587 100090	772,00
23235/1	2022	08.244	3.3.90.39.63	26965	CECILIA BERNI DE MARQUE LUNARDELLI 100091	495,00
23259/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100136	288,09
23275/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 100138	667,76
23349/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100092	242,34
TOTAL						6.764.604,66
Extra-Orçamentárias						
106203/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26941	CHANDER SOCIEDADE DE ADVOCACIA 100318	586,16

**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 158/2022

Referente a 17 de agosto de 2022

Data: 18/08/2022 16:22:30

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106550/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26949	LAGBIO ANALISES GENOMICAS E BIOTECN	100326	26,04
106551/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26948	SONIA MARIA DOMINGUES BARNABE	100200	156,18
106754/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26966	CHRISTIAN MARCELO CARNEIRO E PINHEI	100321	12.000,00
						TOTAL	----- 12.768,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.777.373,04

INDAIATUBA, 17 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