

**PREFEITURA 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 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 14:40:52

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.052.364,13	Despesas Orçamentárias	1.542.279,07
Receitas ExtraOrçamentárias	14.188,49	Despesas ExtraOrçamentárias	2.761,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.260.790,28	Depositos em Bancos	8.782.302,69
SOMA	10.327.342,90	SOMA	10.327.342,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	10.327.342,90	TOTAL	10.327.342,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	279.771,47	260.231,98	130.115,99	409.887,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.363,98	29.971,08	0,00	138.335,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	358.552,59	577.160,74	288.580,37	647.132,96
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	701.701,01	906.315,78	453.157,89	1.154.858,90
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	264,56	41.824,28	20.912,14	21.176,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.774,01	368.120,70	366.665,40	9.229,31
4401	M BRASIL - FPM	67.217,28	0,00	0,00	67.217,28
4403	M BRASIL - IUM	44,46	0,00	0,00	44,46
4404	M BRASIL - ITR	4,28	0,00	0,00	4,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22,00	112.513,34	112.513,34	22,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	1.549.312,24	1.549.312,24	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.307,84	1.307,84	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	9.810,04	9.810,04	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	493.497,65	528.518,32	582.861,27	439.154,70
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.243,31	282.764,52	0,00	291.007,83
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.877,12	408.408,66	405.688,54	56.597,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	119.685,85	119.685,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.105.880,25	119.011,70	0,00	51.224.891,95
6401	M BRASIL - FPM	352,22	0,00	0,00	352,22
6403	M BRASIL - IUM	16.141,82	0,00	0,00	16.141,82
6404	M BRASIL - ITR	28.501,54	0,00	0,00	28.501,54
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	12,09	112.513,34	0,00	112.525,43
6546	M BRASIL - IPVA	50.255,86	0,00	0,00	50.255,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	72.232,43	1.307,84	0,00	73.540,27
6554	M BRASIL - IPVA	44.597,50	7.848,03	0,00	52.445,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	523.496.186,33	0,00	508.589,64	522.987.596,69
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.741.790,59	0,00	282.764,52	3.459.026,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.758,20	201.484,21	0,00	418.242,41
6812	M CEF - IPVA	107.776,81	95.748,68	0,00	203.525,49
4432	V BRASIL - FUNTRAN	395,00	3.996,60	3.971,60	420,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	6.156,00	6.156,00	44,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.411,00	1.400,00	11,00
4559	V FNAS PSB	88,00	0,00	0,00	88,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330,00	1.281,00	1.270,00	341,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25	0,00	0,00	8,25
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	4.419,36	46.201,28	45.931,76	4.688,88
4825	V CEF - FUNSAU	1.600,00	169.702,56	169.702,56	1.600,00

**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 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 14:40:52

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	810,00	810,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	28,74	5.639,03	5.627,78	39,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.717.062,15	1.184.790,57	785.790,57	2.116.062,15
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.802,10	22.021,71	780,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	247.681,44	3.971,60	0,00	251.653,04
6449	V BRASIL - ICMS	54,17	1.549.312,24	0,00	1.549.366,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.809,23	0,00	0,00	63.809,23
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	608.176,54	0,00	0,00	608.176,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.173.359,83	0,00	6.156,00	1.167.203,83
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	1.006.880,35	0,00	0,00	1.006.880,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.131,91	0,00	1.411,00	48.720,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.131.007,37	0,00	0,00	1.131.007,37
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	380.923,94	0,00	0,00	380.923,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.375.904,68	0,00	0,00	8.375.904,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	170.332,86	0,00	1.281,00	169.051,86
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	676.755,94	0,00	0,00	676.755,94
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	196.462,20	0,00	0,00	196.462,20
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	6.997.716,39	45.931,76	0,00	7.043.648,15
6734	V CEF - QESE	28.897.481,04	0,00	0,00	28.897.481,04
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	5.780,13	0,00	0,00	5.780,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	7.918.843,85	0,00	169.702,56	7.749.141,29
6838	V CEF - FUNSSOL	3.239.467,88	0,00	0,00	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	2.690.814,74	810,00	0,00	2.691.624,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	372.708,98	5.627,78	0,00	378.336,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	0,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.886.966,08	0,00	1.184.790,57	35.702.175,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.158.322,56	0,00	0,00	18.158.322,56
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	15.958.613,03	0,00	22.802,10	15.935.810,93
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		758.903.334,01	8.782.302,69	7.260.790,28	760.424.846,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					760.424.846,42



BANCOS

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

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 14:40:52

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	536.554,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	100.011,47
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.915,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.955,08
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.417,56
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	26.348,72
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	189.761,59
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	59,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	144,24
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.470,34
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.159,93
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.293,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.486,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.444,06
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.391,26
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.518,53
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.589,65
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.842,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.458,28
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,91
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.829,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.267,41
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	706,43
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.236,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.283,04
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	543,79
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	69,73
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.921,09
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	160,76
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	649,63
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.881,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	4,65
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,01
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,40
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,59
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	101.020,23
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	689,72
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.027,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.543,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.416,24
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	35,20
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	23,47
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.512,43
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	86,00
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.559,63
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	235,86
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	550,83
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	159,86
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	168,76
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.566,42
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	129.495,89
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.899,18
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	810,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	226,16
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,93
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,61
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	653,45
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,45
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	358,59
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,04
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	150,50
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.836,91
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	635,51
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	956,85
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.681,90

**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 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Data: 23/08/2022 14:40:52

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.548.522,94
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	577,27
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	105,68
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	261,14
TOTAL			3.052.364,13
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.491,08
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	568,96
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.052,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.051,24
TOTAL			14.188,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.066.552,62

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2022

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

**ORÇAMENTO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/08/2022 14:40:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
49/8	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI101947	8.223,00
77/21	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 101945	1.060,00
82/33	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 102046	804,22
84/39	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS02045	1.253,78
128/7	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND 102057	2.898,28
129/7	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND 102056	2.000,00
253/5	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 101903	800,00
253/7	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 101903	800,00
1142/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA 101924	11.499,99
1224/10	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 101948	500,00
1385/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU02166	222,00
1521/67	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 102245	384,72
2407/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD 102000	3.427,19
2408/4	2022	04.122	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD 102001	182,42
4046/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA 102219	14,58
4588/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU02167	173,20
4590/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU01916	692,80
6290/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM101936	224,70
9088/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 101932	31.831,95
9796/4	2022	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA 101967	8.813,94
10199/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE101919	52,00
10201/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE101919	104,00
10203/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE101919	104,00
10206/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU01916	277,50
10375/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO 102052	1.400,00
11141/3	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 101968	12.647,92
11945/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102227	432,00
12328/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC101915	3.816,66
12334/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 102101	2.444,85
12482/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 101973	1.247,34
12482/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 101976	277,34
12815/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 101922	1.160,65
12820/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 101922	518,56
13396/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E 102037	438,40
13673/1	2022	08.244	3.3.90.39.19	26767	ADILSON ALVES DE ABREU 101910	1.464,70
14368/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 101914	3.600,00
14492/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC 101925	10.608,50
15330/2	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR 102058	3.788,00
15331/2	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR 102059	5.682,00
16268/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO102053	850,00
16269/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO102053	420,00
16277/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA. 101905	138.400,06
16288/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 101980	970,00
16288/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 101982	890,00
16358/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU01916	452,20
16359/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU02168	807,50
16397/5	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 102073	456.400,00
16521/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO102066	2.588,00
16583/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 102060	265.268,19
16624/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 101931	165.362,77
16918/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 102055	3.400,00
17017/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 102061	28.240,80
17260/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 102181	1.196,16
17267/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 102218	551,04
17278/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 102198	6.384,70
17279/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI 102164	1.200,00
17294/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI102110	486,90
17318/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 102203	22.951,80
17499/1	2022	04.122	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI 102250	23.973,00
17501/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 102239	210,82
17948/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO 101955	-2.500,00
17948/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO 101956	1.786,12
17949/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO 101960	-1.500,00
17949/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO 101961	642,72
18000/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU02173	54,00
18004/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI 102165	205,20
18016/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 102150	1.225,00
18027/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 102216	8.082,95
18062/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 102178	2.607,00
18183/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 101913	2.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/08/2022 14:40:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 161/2022

Referente a 22 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18187/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	101911	156,00
18269/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	102028	14.823,90
18279/1	2022	04.123	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	102019	7.891,00
18299/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	101926	1.050,00
18411/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101999	3.982,22
19604/2	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101985	3.360,00
19629/1	2022	15.452	3.3.90.30.25	26873	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGE	101930	2.665,00
19795/9	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	101909	68.100,00
19796/9	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	102234	20.750,00
19808/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	101969	477,28
19929/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	101944	680,00
19932/1	2022	16.482	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	102012	1.549,00
19978/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101953	6.450,00
20094/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101993	1.280,55
20095/1	2022	13.392	3.3.90.39.16	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101995	6.655,51
20096/1	2022	13.392	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101994	253,20
20097/1	2022	13.392	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101989	3.145,50
20284/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	102224	1.099,80
20565/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	102047	1.364,16
20573/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	101943	2.160,00
20593/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	101912	9.128,00
21426/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	101942	16.500,00
21429/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	102240	16.500,00
21448/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	101950	3.540,00
21541/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	101928	5.985,00
21575/1	2022	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	102044	3.987,96
21633/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101970	1.446,25
21634/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101972	2.002,50
21635/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	101937	315,00
21636/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	101946	267,30
21637/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	101939	1.725,00
21638/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	101941	320,76
21639/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	101940	820,00
21652/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	101929	4.344,00
22300/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101927	39.387,50
22313/1	2022	13.392	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101997	226,80
22314/1	2022	13.392	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101998	1.887,74
22331/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	102124	1.220,00
22334/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	102217	2.054,12
22615/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	101996	14.069,00
22627/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	102131	3.838,00
22629/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	102115	706,22
23262/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	101908	156,19
23414/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101890	1.972,24
23424/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101895	924,25
23427/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	102159	800,00
23432/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101899	384,00
						TOTAL	1.542.279,07
Extra-Orçamentárias							
106791/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101938	2.761,14
						TOTAL	2.761,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.545.040,21

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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