

**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 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Data: 24/08/2022 13:45:13

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.847.993,83	Despesas Orçamentárias	4.456.811,84
Receitas ExtraOrçamentárias	191.901,89	Despesas ExtraOrçamentárias	293.173,53
		Despesas Restos à Pagar	610,33
Retiradas de Bancos	37.541.751,74	Depositos em Bancos	41.831.051,76
SOMA	46.581.647,46	SOMA	46.581.647,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	46.581.647,46	TOTAL	46.581.647,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	409.887,46	448.908,56	224.454,28	634.341,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.335,06	11.254,28	0,00	149.589,34
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	647.132,96	639.296,72	929.648,36	356.781,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.154.858,90	1.044.366,66	2.152.222,79	47.002,77
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	21.176,70	58.413,56	49.206,78	30.383,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.229,31	283.296,18	282.636,18	9.889,31
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	590.002,75	590.000,00	24,75
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	6.347.527,44	6.347.524,69	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	6.103,60	6.103,60	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	439.154,70	10.358.170,50	10.797.325,20	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	291.007,83	511.546,73	8.243,43	794.311,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.597,24	816.459,63	814.036,63	59.020,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	308.731,28	308.731,00	0,28
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.224.891,95	172.788,77	0,00	51.397.680,72
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	112.525,43	0,00	110.843,00	1.682,43
6546	M BRASIL - IPVA	50.255,86	0,00	0,00	50.255,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73.540,27	0,00	0,00	73.540,27
6554	M BRASIL - IPVA	52.445,53	4.882,88	0,00	57.328,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	522.987.596,69	5.000.000,00	1.029.188,30	526.958.408,39
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.459.026,07	0,12	511.546,73	2.947.479,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	418.242,41	0,00	408.636,25	9.606,16
6812	M CEF - IPVA	203.525,49	0,00	165.076,28	38.449,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	420,00	3.101,34	3.063,84	457,50
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
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	88,00	0,00	0,00	88,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	539,01	539,01	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.837.907,13	1.837.907,13	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	341,00	3.374,11	3.374,11	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	4.688,88	62.155,10	61.804,41	5.039,57
4825	V CEF - FUNSAU	1.600,00	216.893,94	218.493,94	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Data: 24/08/2022 13:45:13

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	39,99	3.674,53	3.672,28	42,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.116.062,15	5.219.675,60	7.335.737,75	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	945.119,96	945.119,96	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	780,39	23.634,83	24.245,16	170,06
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	251.653,04	3.063,84	0,00	254.716,88
6449	V BRASIL - ICMS	1.549.366,41	537,56	1.549.903,97	0,00
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 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	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	1.167.203,83	0,00	0,00	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	48.720,91	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	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	1.837.907,13	0,00	10.213.811,81
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	169.051,86	0,00	3.374,11	165.677,75
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	7.043.648,15	61.804,41	0,00	7.105.452,56
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	7.749.141,29	1.600,00	216.893,94	7.533.847,35
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.691.624,74	404,00	0,00	2.692.028,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	378.336,76	3.672,28	0,00	382.009,04
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	0,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.702.175,51	5.003.833,33	578.330,38	40.127.678,46
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	15.935.810,93	0,00	23.464,25	15.912.346,68
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		760.424.846,42	41.831.051,76	37.541.751,74	764.714.146,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					764.714.146,44



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 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Data: 24/08/2022 13:45:13

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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. 44.733.608/0001-09

Data: 24/08/2022 13:45:13

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

(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	631.482,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	123.189,68
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.553,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.597,67
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.335,69
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.853,90
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	251.767,19
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	31,65
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.069,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.952,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.070,32
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.280,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	480.501,99
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.326,45
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.157,54
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.946,33
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.567,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	18.476,01
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	342,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.358,72
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150,88
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	450,78
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.760,11
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.487,17
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	797,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.767,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.120,37
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	29,92
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,72
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.574,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.181,05
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	33,63
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	39,45
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,62
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,90
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.998,13
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.684,02
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	560,97
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.042,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.120,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.256,86
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	151,30
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	188,25
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	310,74
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.430,66
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	945.119,96
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,48
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.361,98
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	223,37
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	531,80
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	79,93
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,01
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	537,56
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	29.494,38
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.162,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	255,63
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.261,09
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.789.277,41
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-957.855,48
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.951,72
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.758,60
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.346,06
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.669,21
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.837.907,13
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	404,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	493,30
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97

**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 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Data: 24/08/2022 13:45:13

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,77
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	958,05
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,71
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	730,55
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,41
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	281,62
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	68.930,97
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	497,26
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,17
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	59,55
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	551,47
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	30.847,25
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.685,07
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	68.161,42
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.845,58
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	629,21
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.339,22
		TOTAL	8.847.993,83
Extra-Orçamentárias			
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	249,88
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	830,09
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	142,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.890,21
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	182.123,32
		TOTAL	191.901,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.039.895,72

INDAIATUBA, 23 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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

Data: 24/08/2022 13:45:13

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
54/7	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	102438	705,91
98/4	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102431	10.690,00
161/8	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	102582	1.347.618,65
315/13	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102379	91,53
333/7	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	102446	3.796,00
350/15	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102495	945.119,96
408/37	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102378	2.011,28
408/38	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102498	8.243,31
581/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	102466	39.798,49
635/5	2022	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	102485	1.533,33
636/5	2022	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	102486	2.300,00
1520/8	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	102441	3.916,84
3176/42	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102517	257.207,50
3176/43	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102528	32.571,00
3176/44	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102510	64.014,00
4313/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	102391	3.374,11
5342/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	102455	6.018,00
6700/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	102454	4.880,75
6701/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	102380	697,25
6702/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	102380	4.183,50
6703/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	102380	4.183,50
12526/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	102387	960,00
12545/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	102387	1.440,00
12576/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	102465	2.400,00
12699/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	102487	80.600,00
13013/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102374	3.071,00
13097/4	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	102386	12.000,00
13175/3	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102461	58.945,22
14131/6	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102555	15.651,00
16415/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102567	184.235,50
16504/1	2022	06.181	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	102430	9.128,00
16582/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	102471	399.000,00
16624/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102479	27.632,98
16625/1	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	102504	408.362,45
16809/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	102601	-4.000,00
16809/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	102602	3.811,20
16816/1	2022	12.365	3.3.90.30.20	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	102484	11.700,00
16895/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	102452	25.960,00
17095/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102463	2.575,00
17502/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102489	27.132,67
17503/1	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102488	45.515,17
17932/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	102491	83.264,90
17951/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	102590	-750,00
17951/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	102591	469,65
17952/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	102596	-2.250,00
17952/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	102597	1.680,20
17953/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	102578	-500,00
17953/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	102579	29,90
17954/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	102586	-700,00
17954/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	102587	631,09
18013/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	102462	2.542,00
18225/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	102439	98,79
18226/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	102440	217,50
19631/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	102499	46.166,59
19795/10	2022	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	102390	68.100,00
19796/10	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	102389	20.750,00
19978/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102377	6.450,00
20212/1	2022	22.661	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	102442	119,40
21384/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	102429	230,80
21456/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	102464	21.896,32
21469/2	2022	06.181	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	102451	53.598,00
21520/2	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	102376	16.388,90
21640/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	102375	320,76
22315/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	102447	1.520,93
22316/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	102435	25.922,00
22317/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	102432	2.588,00
22318/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRÓDUÇOES EIRELI	102443	24.074,00
22369/1	2022	04.127	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	102448	4.549,37
22611/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	102450	13.629,69
22612/1	2022	04.127	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	102449	2.466,00

**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 162/2022

Referente a 23 de agosto de 2022

Data: 24/08/2022 13:45:13

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22614/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	102490	400,00
22662/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	102453	2.024,75
22663/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	102460	801,90
23426/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102416	258,11
23487/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102420	79,45
23494/1	2022	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102423	667,74
TOTAL							4.456.811,84
Extra-Orçamentárias							
106788/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102642	59.383,74
106789/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102641	1.703,24
106790/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102640	16.963,23
106792/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102639	33.000,00
106810/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102470	4.377,83
106811/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102478	58.455,60
106812/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102483	3.039,63
106813/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102496	2.747,74
106814/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102509	35.935,90
106815/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102516	2.112,46
106816/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102523	8.487,85
106817/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102541	1.074,84
106818/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102561	516,48
106819/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102577	6.079,77
106820/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102600	59.295,22
TOTAL							293.173,53
Restos à Pagar							
21247/122	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102385	113,72
21247/122	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102427	-113,72
21247/123	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102384	56,86
21247/123	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102428	-56,86
21247/125	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102383	610,33
TOTAL							610,33
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.750.595,70

INDAIATUBA, 23 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 - 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