

**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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.642.642,14	Despesas Orçamentárias	4.191.081,97
Receitas ExtraOrçamentárias	85.330,23	Despesas ExtraOrçamentárias	69.244,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.382.329,65	Depositos em Bancos	14.849.975,23
SOMA	19.110.302,02	SOMA	19.110.302,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.110.302,02	TOTAL	19.110.302,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	412.009,52	259.216,80	129.755,88	541.470,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	182.985,52	159.754,54	0,00	342.740,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	40.226,07	571.463,18	285.731,79	325.957,46
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.465,10	982.459,27	491.513,33	537.411,04
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	2.258,40	48.897,18	24.448,59	26.706,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.728,35	272.251,85	271.503,53	11.476,67
4401	M BRASIL - FPM	99.165,75	0,00	0,00	99.165,75
4403	M BRASIL - IUM	5,57	0,00	0,00	5,57
4404	M BRASIL - ITR	17,26	0,00	0,00	17,26
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16,50	33.799,83	33.799,83	16,50
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	3.744,94	3.744,94	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	852.556,60	844.031,06	8.528,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,80	993.052,78	993.046,78	6,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	313.589,09	563.037,46	313.589,09	563.037,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.020,04	231.461,04	229.742,00	64.739,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	357.343,30	357.343,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.452.039,85	151.168,72	0,00	62.603.208,57
6401	M BRASIL - FPM	64,84	0,00	0,00	64,84
6403	M BRASIL - IUM	11.647,32	0,00	0,00	11.647,32
6404	M BRASIL - ITR	27.742,69	0,00	0,00	27.742,69
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	918,05	33.799,83	0,00	34.717,88
6546	M BRASIL - IPVA	50.799,99	0,00	0,00	50.799,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.218,48	0,00	0,00	57.218,48
6554	M BRASIL - IPVA	30.121,69	2.995,95	0,00	33.117,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.051.995,38	844.031,06	0,00	11.896.026,44
6700	M CEF - MOVIMENTO	506.342.958,61	0,00	847.717,68	505.495.240,93
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.776,90	0,00	258.086,52	3.453.690,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.076,68	113.951,11	0,00	137.027,79
6812	M CEF - IPVA	42.283,84	145.854,41	0,00	188.138,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	435,00	2.295,33	2.272,83	457,50
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	5.250,00	5.250,00	33,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
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	33,00	0,00	0,00	33,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	615,00	1.400,00	1.400,00	615,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.316,34	299.439,44	299.509,66	4.246,12
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	3.113.569,02	3.113.569,02	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	32,37	2.385,75	2.383,50	34,62
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	100,00	100,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.179.011,86	1.179.011,86	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.004.094,07	1.004.094,07	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	319.925,92	319.925,92	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	0,00	0,00	10.026,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	202.093,39	2.272,83	0,00	204.366,22
6449	V BRASIL - ICMS	150,14	0,00	0,00	150,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	65.776,99	0,00	0,00	65.776,99
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.372,10	0,00	0,00	95.372,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.044,51	0,00	0,00	24.044,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87	0,00	0,00	194.466,87
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51	0,00	0,00	49.784,51
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	961.045,57	0,00	5.250,00	955.795,57
6545	V BRASIL - SUS -INCNT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.051.097,35	0,00	0,00	1.051.097,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92	0,00	1.411,00	49.708,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20	0,00	0,00	1.191.905,20
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	17.253,91	0,00	0,00	17.253,91
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	42.893,53	0,00	0,00	42.893,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.568,07	0,00	0,00	443.568,07
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.756.919,19	0,00	0,00	12.756.919,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	554.758,65	0,00	0,00	554.758,65
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
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	696.523,59	0,00	0,00	696.523,59
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	310.814,81	0,00	0,00	310.814,81
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	6.423.418,51	0,00	165.568,81	6.257.849,70
6734	V CEF - QESE	28.942.584,40	0,00	0,00	28.942.584,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.430.844,67	0,00	0,00	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	7.236.231,50	1.979.150,43	3.000.000,00	6.215.381,93
6838	V CEF - FUNSSOL	3.156.499,39	0,00	0,00	3.156.499,39
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	0,00	0,00	74.199,54
6849	V CEF - FUNDETUR	1.121.015,39	0,00	0,00	1.121.015,39
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.251.465,54	1.813,00	0,00	2.253.278,54
6864	V CEF - DEVISA	942.997,95	0,00	0,00	942.997,95
6887	V CEF - FUNTRAN	336.753,94	2.383,50	0,00	339.137,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.780,34	100,00	0,00	33.880,34
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.070.149,02	0,00	1.179.011,86	47.891.137,16
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.966.835,72	0,00	6.345,80	16.960.489,92
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	15.348.715,46	307.692,23	0,00	15.656.407,69
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	4.930,00	35.315,34
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	49,00	12.762,30
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	49,00	803.176,29
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03

**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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	0,00	0,00	1.186.749,17
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		761.106.508,96	14.849.975,23	15.382.329,65	760.574.154,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					760.574.154,54

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2022

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

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

nº 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		361.137,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		80.375,81
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		3.946,21
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		33.841,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		7.611,75
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		16.837,08
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		147.558,50
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		23.431,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		8.033,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		25.578,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		20.976,95
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		9.786,57
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		38.640,23
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		766,77
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		3.619,22
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		1.410,63
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		3.820,35
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO		282.445,84
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR		17.936,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		239,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		1.765,07
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		3.672,27
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.953,36
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		6.812,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		883,08
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		6.218,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		910,97
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		47,72
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		6,09
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		1.917,31
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		13,07
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL		1.047,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		1.803,92
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		26,37
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		5,16
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA		2,88
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		4,70
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		76.245,13
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ		691,71
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		5.554,67
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.137,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		2.354,88
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		73,67
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		45,91
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		134,52
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		10.704,75
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL		997.748,27
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00CIP - MULTAS E JUROS		130,47
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP		814,21
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP		198,57
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		439,07
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		2.797,39
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		2.145,15
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		153,46
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA		597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00ALUGUÉIS - PONTO VERDE		199,82
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO		1.598,50
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		2.580,77
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		271,08
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		599,45
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		159,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		550,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		35,32
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.362,93
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89		686.325,81
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO		166.230,79
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)		12.583,82
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA		307.342,10

**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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.062,95
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.212,59
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.813,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	199,23
272	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	639,40
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	6,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,51
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.143,15
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,72
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	435,45
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,67
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	192,67
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.111,93
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	324,80
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	204,86
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	19,17
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	74,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.132,48
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	31.287,70
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.108,90
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	205,23
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	417,59
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.760,42
		TOTAL	3.642.642,14
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	47.649,37
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	665,24
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	117,46
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.817,82
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.474,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.930,21
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	4.289,54
		TOTAL	85.330,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.727.972,37

INDAIATUBA, 25 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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
53/8	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	88219 40.711,85
73/6	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87774 6.434,70
75/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88413 -10.014,57
84/33	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO	87815 1.180,03
86/13	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88221 64.625,86
92/6	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87759 48.075,18
102/13	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88267 20.102,03
123/13	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88272 29.411,20
128/6	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	88255 2.898,28
129/6	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	88248 2.000,00
228/5	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87774 68.560,66
310/13	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	87826 309,31
315/11	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87827 93,49
350/13	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87662 997.748,27
358/13	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87643 59,85
391/12	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87774 79.369,50
392/8	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87774 157.020,78
394/10	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87753 157,46
398/6	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	87842 110.293,08
408/28	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87750 705,78
408/30	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87833 6.846,56
408/31	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87835 2.040,10
409/6	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87774 2.203,45
581/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	88205 8.022,69
687/11	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87868 47.320,52
792/12	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87759 9.234,61
793/6	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87759 8.225,25
815/17	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	88222 1.027,68
840/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	87863 1.095,00
842/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	87647 1.095,00
856/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	87645 4.819,00
909/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	87856 714,00
1221/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	88202 20.752,81
1442/8	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	88199 3.489,00
1472/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	87807 47.614,21
1521/62	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87913 113,72
1521/65	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87917 1.194,06
2150/9	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87821 3.116,00
3333/13	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87828 321,24
5457/6	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	88312 46.594,24
6034/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	87788 31.775,80
6046/5	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEUNDES RIBA	87661 4.930,00
6122/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	87806 643,24
7083/8	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87654 1.406,94
7084/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87654 1.540,56
8066/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	87814 1.190,00
8171/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87860 828,00
8179/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87861 35,00
8187/2	2022	10.302	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	87647 293,75
8229/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87862 183,00
9455/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	26603	ARTZAC COMUNICACAO VISUAL	87805 900,00
9692/13	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	88243 20.750,00
9693/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87771 45.090,00
9986/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	87841 6.195,80
9987/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	87839 150,00
10375/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	87660 1.400,00
10375/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	88407 -1.400,00
10375/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	88408 1.400,00
10978/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	87646 535,50
11111/2	2022	15.451	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	88226 1.874,00
11753/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23849	CASA LEVY DE PIANOS COMERCIO LTDA	87795 1.950,00
11943/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	87872 4.399,20
11952/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	87898 4.497,40
12334/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	87849 2.744,26
12473/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	87866 835,24
13019/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87855 13.000,00
13078/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	87754 70.921,62
13113/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	87858 3.500,00
13187/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	88303 19.650,00
13222/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	87869 35.263,86

**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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
13250/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	88273 60.117,55
13288/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87654 188,64
13447/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87771 23.010,00
13447/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87771 68.100,00
13485/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87751 30.420,00
14182/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	87857 1.890,00
14188/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	87875 3.038,40
14191/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	87888 14.825,00
14192/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	87893 8.004,00
14206/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	88138 10.160,64
14300/4	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	87748 883,96
14487/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	87796 1.175,00
14488/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	87796 110,00
14489/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	9553	MAGGI MOTORS LTDA	87796 430,78
14490/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	87796 194,90
14491/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	9553	MAGGI MOTORS LTDA	87796 40,00
14919/1	2022	15.452	3.3.90.39.14	26625	NELSON ULIANI JUNIOR	88220 23.500,00
14963/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	87894 -500,00
14963/2	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	87895 398,90
14964/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	87899 -700,00
14964/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	87900 503,54
14967/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	87884 -200,00
14967/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	87885 155,00
14968/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	87889 -400,00
14968/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	87890 391,65
16300/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87903 278,22
16358/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEB	87647 355,30
16359/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEB	87864 403,30
16360/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87865 615,70
16366/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87650 352,50
16377/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87650 352,50
16382/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87650 525,00
16386/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87650 352,50
16396/5	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	88331 489.000,00
16459/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	88262 53.720,00
16552/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	87867 12.240,00
16554/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	87907 2.159,00
16555/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	87910 1.438,08
16571/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88188 4.725,00
16572/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88191 4.682,67
16605/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87813 129.808,84
16605/4	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87829 39.165,38
16831/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	87990 22.920,00
16860/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	87879 1.441,10
16861/2	2022	10.301	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	87657 416,50
17080/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	87852 4.500,00
17210/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	87793 1.749,90
17255/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	87802 14.210,00
17263/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	87859 7.080,00
17270/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	87846 410,00
17334/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	87991 26.125,98
17364/5	2022	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87752 12.615,00
17374/1	2022	04.127	3.3.90.30.17	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	87825 462,00
17501/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87904 47.675,12
17514/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	87853 3.685,00
17514/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	87854 110.091,87
17978/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88167 2.554,20
18010/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	87848 1.230,00
18031/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87905 1.506,23
18077/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	87658 5.250,00
18090/1	2022	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	87989 222,10
18108/1	2022	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87644 125.985,00
18111/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	88223 11.594,00
18247/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	87792 1.184,50
18272/1	2022	27.813	3.3.90.39.17	26868	JONAS CARREIRO GOMES DA SILVA 47442	88194 990,00
18300/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88162 6.682,60
18305/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26867	MDX INOX COMERCIO DE ACOS E METAIS	87749 38.610,00
18340/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88233 375,00
18360/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87811 227,60
18362/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	87988 860,00
18372/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	88212 4.356,00
18374/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	88155 20.043,90
18375/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	87818 3.441,30

**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 141/2022

Referente a 25 de julho de 2022

Data: 27/07/2022 16:27:39

Usuário: jessicaamca

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18384/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88232	390,00
18412/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	87817	1.231,06
19580/1	2022	26.452	3.3.90.30.22	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	88291	1.385,00
19581/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	88298	8.036,90
19585/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	87816	11.655,00
19604/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88229	2.380,00
19611/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24408	ROBSON VALÉRIO LOPES 91839408120	88238	3.000,00
19612/1	2022	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	88274	17.000,00
19613/1	2022	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	88277	25.200,44
19666/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	87836	14.576,00
19699/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	88286	3.059,76
19914/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87742	2.860,12
19915/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87742	1.914,34
20047/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87712	118,63
20136/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87715	885,69
20146/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87719	374,37
20162/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87723	1.206,95
20182/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87727	541,00
20188/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87732	341,32
20194/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87734	1.145,56
20196/2	2022	10.302	3.1.90.94.99	26900	RENATO MUNIZ BERTON	88385	451.502,20
20198/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	87659	65.368,60
20198/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	87947	-65.368,60
20198/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	88110	65.368,60
20208/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87738	437,13
TOTAL							4.191.081,97
Extra-Orçamentárias							
104128/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26675	MARTA BERNARDINA DA SILVA COSTA	87767	51,12
106058/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26882	JOAO BATISTA DA SILVA	88417	-299,13
106058/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26882	JOAO BATISTA DA SILVA	88418	299,13
106095/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26896	MARIA JOSE BARBOZA DOS REIS	87781	614,12
106117/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	88110	47.649,37
106130/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87794	4.377,83
106131/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87812	7.520,37
106132/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87824	378,54
106133/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87834	4.308,19
106134/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87840	99,00
106135/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87847	4.246,28
TOTAL							69.244,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.260.326,79

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2022

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

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