

**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 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	896.223,20	Despesas Orçamentárias	3.087.489,97
Receitas ExtraOrçamentárias	98.521,14	Despesas ExtraOrçamentárias	505.714,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.449.560,98	Depositos em Bancos	8.851.100,44
SOMA	12.444.305,32	SOMA	12.444.305,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.444.305,32	TOTAL	12.444.305,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.786,20	294.507,42	147.283,71	170.009,91
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	118.005,62	1.976,84	0,00	119.982,46
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	511.539,11	473.137,11	353.525,48	631.150,74
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.272,95	701.741,55	467.827,70	280.186,80
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	69.784,62	23.722,12	11.861,06	81.645,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.145,95	509.113,57	482.744,40	37.515,12
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	27,50	32.736,17	32.736,17	27,50
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	6.735,09	6.735,09	11,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	0,00	0,00	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	270.838,90	270.838,90	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.311,13	506.407,69	1.300.718,82	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.900,88	181.783,62	180.947,42	63.737,08
4812	M CEF - IPVA	0,28	361.108,16	361.108,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.516.995,59	0,00	408.194,92	51.108.800,67
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	1.084,30	32.736,17	0,00	33.820,47
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	832,81	5.388,07	0,00	6.220,88
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	0,00	0,00	10.890.346,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	530.570.498,38	0,00	155.046,45	530.415.451,93
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.947.479,46	506.407,69	0,00	3.453.887,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	304.000,58	74.987,46	0,00	378.988,04
6812	M CEF - IPVA	138.962,00	150.978,01	0,00	289.940,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	472,50	2.104,55	2.104,55	472,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	332.557,63	332.557,63	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	341,00	7.208,54	7.197,54	352,00
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	5.330,96	193.979,79	193.698,27	5.612,48
4734	V CEF - QSE	0,00	828.815,57	828.815,57	0,00

**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 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	401,00	401,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	325.701,36	325.701,36	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	46,74	1.145,76	1.143,51	48,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	876.786,26	876.786,26	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	80.846,68	80.846,68	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	63.367,83	63.367,83	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	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	254.966,43	2.104,55	0,00	257.070,98
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	306.317,10	301.859,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.165.757,58	0,00	400,00	1.165.357,58
6545	V BRASIL - SUS -INCEN 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 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	10.213.811,81	0,00	0,00	10.213.811,81
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	165.677,75	0,00	7.208,54	158.469,21
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	7.156.064,83	0,00	138.913,01	7.017.151,82
6734	V CEF - QESE	28.897.481,04	0,11	757.540,62	28.139.940,53
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	133,66	0,00	5.913,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	7.505.450,05	0,00	325.701,36	7.179.748,69
6838	V CEF - FUNSSOL	3.236.493,90	0,00	0,00	3.236.493,90
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	2.692.028,74	1.000.000,00	1.000.000,00	2.692.028,74
6864	V CEF - DEVISA	995.264,52	0,00	0,00	995.264,52
6887	V CEF - FUNTRAN	383.686,45	1.143,51	0,00	384.829,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.702,49	0,00	0,00	34.702,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.099.975,53	0,00	876.579,08	39.223.396,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.158.322,56	0,00	80.846,68	18.077.475,88
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	16.206.628,07	0,00	63.367,83	16.143.260,24
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	49,00	12.868,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	905.231,32	0,00	49,00	905.182,32
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

**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 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	768.625.238,40	8.851.100,44	11.449.560,98	766.026.777,86
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				766.026.777,86

INDAIATUBA, 25 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 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

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	85.758,29
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.145,03
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.368,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.639,09
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.824,32
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	15.647,68
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	308.951,69
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.033,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.422,92
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.350,50
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.163,45
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.484,64
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.845,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.621,15
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.296,32
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.616,79
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.364,73
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	104,29
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	21,49
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	273,27
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.838,83
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.322,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.032,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	471,07
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	153,18
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,28
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.074,63
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,58
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.076,12
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.868,63
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,50
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,16
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,59
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,17
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	16.639,55
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	729,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.871,16
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.216,33
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.620,27
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	321,24
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	495,90
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	793,43
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.371,42
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	123,54
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.745,37
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	221,42
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	508,72
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	767,27
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	695,87
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	70,63
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,00
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.755,76
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	273,75
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.629,81
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	195.457,25
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.091,45
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	240,38
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	69,06
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.756,43
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,20
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.826,36
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,08
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	818,32
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.450,75

**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 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	465,91
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	437,92
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.894,37
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	109,60
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-10.390,92
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	120,22
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	97,55
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	157,59
		TOTAL	896.223,20
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	762,21
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	663,21
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-302,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.965,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	90.099,47
		TOTAL	98.521,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	994.744,34

INDAIATUBA, 25 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Data: 26/08/2022 14:46:25

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
73/7	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 103561	6.565,98
78/11	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	42.235,47
84/41	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 103557	811,27
228/6	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 103561	64.930,73
229/6	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	46.310,66
310/15	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 103554	293,23
315/14	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	28.405,73
316/7	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	957,95
340/8	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	8.173,60
350/16	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103586	20.215,45
350/17	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103553	11.239,52
358/15	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	9.789,53
371/7	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	1.119,03
391/13	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 103561	75.238,10
392/9	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 103561	133.798,66
393/8	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	63.189,78
394/12	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	113.150,23
408/39	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	126.555,35
409/9	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 103561	2.231,05
1021/9	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 103645	1.412,85
1197/6	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	54.686,32
1221/7	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI 103657	20.752,81
1285/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 103616	2.185,08
1472/7	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI 103786	37.699,62
3106/11	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	6.312,20
3333/16	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 103589	10.660,76
5457/7	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 103754	46.594,24
6051/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI 103656	9.914,59
6632/1	2022	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 103644	10.109,88
6808/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 103753	11.715,00
6808/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 104115	-11.715,00
6808/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 104118	11.715,00
10189/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 103576	2.912,50
10190/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 103577	2.994,15
12566/4	2022	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 103622	282,00
13288/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 103616	1.296,90
13288/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 103616	1.729,20
14300/6	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 103556	253,13
14333/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 103578	14.950,00
14351/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 103633	11.855,70
14351/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 103636	14.950,00
16396/9	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 103761	489.000,00
16644/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA 103558	3.360,00
16645/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA 103558	744,00
16657/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA 103558	3.093,54
17028/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR 103712	-1.000,00
17028/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR 103713	792,82
17514/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A 103771	3.685,00
17514/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A 103772	110.091,87
17946/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI 103698	-3.000,00
17947/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI 103704	-18.000,00
17947/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI 103705	10.732,59
18169/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 103791	104.466,86
18175/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 103791	201.850,24
18271/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	1268	MIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPA 103744	34.000,00
19796/11	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 103775	41.500,00
19846/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 103638	400,00
19849/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 103632	960,00
19987/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP 103620	15.592,20
20615/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 103634	1.308,00
20729/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 103626	12.000,00
21279/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 103774	5.059,00
21292/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC 103628	1.200,00
21419/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME 103624	7.083,30
21626/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP 103649	1.252,20
21627/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP 103650	1.712,40
21628/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP 103651	17.083,60
21646/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT 103748	137.314,50
22339/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO 103694	-500,00
22339/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO 103695	342,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2022 14:46:25

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 164/2022

Referente a 25 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22357/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103795	209.271,66
22358/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103795	548.268,85
22379/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103652	5.357,70
22382/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103653	3.788,36
22383/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	103747	13.772,00
22579/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	103773	247,90
22582/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	103770	25.762,50
22594/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	103630	182,50
22625/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	103654	3.315,00
23199/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103767	16.358,43
23201/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	103769	16.813,28
23206/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103768	16.220,00
23249/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103782	11.012,00
23255/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	103646	1.364,00
23441/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	103743	3.200,00
23523/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	103655	10.570,71
23529/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103555	234,77
23674/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103579	225,47
23680/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103582	921,77
TOTAL							3.087.489,97

Extra-Orçamentárias

106760/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103587	4.523,41
106764/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103588	81,67
106765/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103602	2.118,33
106766/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103603	678,40
106768/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103606	1.033,85
106769/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103609	412,50
106770/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103614	88,00
106771/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103615	563,15
106772/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103619	1.723,28
106773/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103621	383,88
106774/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103623	1.102,11
106775/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103625	1.447,27
106776/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103627	445,28
106777/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103629	96,50
106778/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103631	310,11
106779/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103635	1.247,24
106780/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103637	2.433,20
106781/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103639	29.629,98
106784/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103640	53,55
106785/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103642	176.967,42
106786/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103643	189.989,42
106787/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103641	286,89
106825/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103785	66,00
106826/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103790	7.520,37
106827/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103803	22.203,53
106828/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103804	60.309,57
TOTAL							505.714,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.593.204,88

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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