

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 143/2022

Referente a 27 de julho de 2022

Data: 28/07/2022 10:52:17

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	781.375,61	Despesas Orçamentárias	655.607,50
Receitas ExtraOrçamentárias	18.345,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.603,63
		Despesas Restos à Pagar	752,50
Retiradas de Bancos	2.472.291,28	Depositos em Bancos	2.614.049,02
SOMA	3.272.012,65	SOMA	3.272.012,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	3.272.012,65	TOTAL	3.272.012,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.655,75	108.928,04	54.464,02	77.119,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	342.740,06	165.224,29	0,00	507.964,35
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	139.702,12	270.699,36	135.401,60	274.999,88
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	46.360,17	418.842,72	209.643,46	255.559,43
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	2.552,62	26.048,16	13.024,08	15.576,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.596,43	113.969,72	113.772,92	11.793,23
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	19,25	20.596,99	20.596,99	19,25
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	168,30	0,00	154,60	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	18.024,33	18.024,33	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.528,29	0,00	0,00	8.528,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	115.879,44	114.211,82	230.091,26	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	563.037,46	0,00	0,00	563.037,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.537,08	227.568,88	226.113,76	66.992,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	121.565,94	121.565,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.728.034,11	47.864,59	0,00	62.775.898,70
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	16.641,31	20.596,99	0,00	37.238,30
6546	M BRASIL - IPVA	50.645,39	0,00	0,00	50.645,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.218,48	0,00	0,00	57.218,48
6554	M BRASIL - IPVA	170,32	14.264,86	0,00	14.435,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.896.026,44	0,00	0,00	11.896.026,44
6700	M CEF - MOVIMENTO	518.774.766,90	0,00	81.442,17	518.693.324,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.690,38	0,00	0,00	3.453.690,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	112.329,32	0,00	112.329,32
6812	M CEF - IPVA	28.514,67	97.252,75	0,00	125.767,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	475,00	3.702,56	3.682,56	495,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	214.760,56	214.760,56	0,00
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	33,00	476,40	465,40	44,00
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	0,00	1.510,00	884,00	626,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	939,05	939,05	22,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.503,76	59.257,02	58.991,58	4.769,20
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	341.558,36	341.558,36	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	36,87	0,00	0,00	36,87
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10,00	0,00	10,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.000.000,00	26.197,92	26.197,92	2.000.000,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.572,65	23.403,08	169,57
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	0,00	0,00	10.026,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	205.998,88	3.682,56	0,00	209.681,44
6449	V BRASIL - ICMS	426,83	0,00	0,00	426,83
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 ESPECIAL	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	1.725,00	48.059,51
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	953.203,57	0,00	0,00	953.203,57
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.042.093,55	0,00	214.760,56	827.332,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.708,92	0,00	0,00	49.708,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20	0,00	476,40	1.191.428,80
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 TERAPÊUTICA	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	18.056.829,26	0,00	0,00	18.056.829,26
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	546.863,65	884,00	1.510,00	546.237,65
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	939,05	309.875,76
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	6.303.747,47	37.784,18	0,00	6.341.531,65
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	5.972.766,67	0,00	327.110,45	5.645.656,22
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.249.513,09	0,00	0,00	2.249.513,09
6864	V CEF - DEVISA	932.209,95	0,00	0,00	932.209,95
6887	V CEF - FUNTRAN	341.046,30	0,00	0,00	341.046,30
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.880,34	10,00	0,00	33.890,34
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.251.351,35	0,00	26.197,92	45.225.153,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.960.489,92	0,00	0,00	16.960.489,92
6923	V CEF - ÁREA 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	15.636.511,31	0,00	2.659,26	15.633.852,05
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	35.315,34	0,00	0,00	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	0,00	12.811,30
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
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

**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 143/2022

Referente a 27 de julho de 2022

Data: 28/07/2022 10:52:17

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	776.940.321,36	2.614.049,02	2.472.291,28	777.082.079,10
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				777.082.079,10

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	92.235,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.016,01
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.693,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.314,71
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.735,49
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.088,52
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	190.444,10
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.051,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	313,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.125,93
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.499,81
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.174,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.828,43
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.652,32
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.382,18
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.741,81
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.257,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.284,01
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	642,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	919,14
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,24
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	550,85
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.759,40
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	881,26
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.581,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.039,55
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	295,89
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,97
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.057,13
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,25
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.835,07
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.244,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	20,26
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	680,57
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,89
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	139,24
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	20.218,75
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	899,06
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.952,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.677,94
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.540,07
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	462,41
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	365,98
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	673,41
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.160,03
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	123,43
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.470,41
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	223,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	491,23
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
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	481,98
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,61
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	153,70
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.121,27
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	488,82
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.188,53
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	-4.423,82
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.203,77
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.840,76
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	374,82
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG	479,55
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	151,89
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.288,14
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.453,98
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,04
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.211,37

**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 143/2022

Referente a 27 de julho de 2022

Data: 28/07/2022 10:52:17

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	62.959,58
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	640,89
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	920,63
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	15,85
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	75,90
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	305,66
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.782,69
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	537,89
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	103,83
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	167,61
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.869,89
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.382,75
		TOTAL	781.375,61
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	548,04
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	42,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.994,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.055,59
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	6.962,39
		TOTAL	18.345,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			799.721,37

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/07/2022 10:52:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 143/2022

Referente a 27 de julho de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
234/5	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89085	4.241,65
236/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	88966	7.040,00
314/6	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89066	116,60
349/6	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89065	34,85
1021/8	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89068	1.522,35
1139/8	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89067	18,50
1456/12	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	88963	872,46
2347/6	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89064	118,05
3991/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	89047	10.205,28
6766/7	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88972	116.130,57
8018/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	89071	1.476,00
8194/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88964	1.725,00
9755/3	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	88935	16.039,20
9803/4	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88924	21.207,40
10312/5	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88937	602,85
10974/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	88960	2.462,00
11949/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	89072	1.845,00
13041/2	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	89063	846,70
13177/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	88943	2.900,00
13241/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	89088	214.760,56
14195/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	89070	2.460,00
14249/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	88950	505,00
14440/1	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88937	336,20
16303/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	89079	4.038,00
16314/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	89055	7.500,00
16381/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88949	477,30
16479/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89061	350,00
16553/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	89082	4.092,00
16557/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	89081	3.271,80
16558/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	89080	19.172,80
16560/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	89084	735,60
16761/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	88948	750,00
16838/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	89086	529,20
16966/1	2022	04.131	3.3.90.39.17	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	89059	420,00
17204/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	89060	433,00
17274/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89075	2.754,00
17275/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89076	28,80
17367/1	2022	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	88939	10.158,72
17501/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89069	22.313,48
17933/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	88939	8.741,16
18002/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89078	990,00
18021/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89074	6.502,50
18022/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89073	507,00
18059/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	88960	1.575,00
18061/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	88960	525,00
18065/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	89087	3.150,00
18128/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	88927	3.000,00
18361/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	89062	259,94
19592/1	2022	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	88936	465,40
19659/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89077	22.000,00
19726/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89056	3.034,00
19830/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	89083	5.710,00
20048/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88933	11.618,40
20052/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88930	11.521,20
20054/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88929	449,97
20055/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88932	5.994,65
20059/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88934	2.410,32
20061/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88928	34.539,39
20063/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88931	8.299,60
20129/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	88925	500,00
20130/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	88926	500,00
20168/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88969	3.303,04
20300/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88965	14.447,91
20300/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89104	-14.447,91
20300/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89109	14.447,91
20317/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88978	1.313,35
20353/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88981	530,21
20358/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88985	358,67
20363/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88989	395,90
20368/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88993	400,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/07/2022 10:52:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 143/2022

Referente a 27 de julho de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20373/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88997	1.083,23
20378/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89000	5.334,07
20404/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89003	439,76
20409/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89007	11.215,93
						TOTAL	655.607,50
Extra-Orçamentárias							
106072/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23978	CANDIDO AZEVEDO ALVES	88973	103,84
106097/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26894	JESUS APARECIDO DE MENDONÇA	89089	444,20
106144/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89052	1.055,59
						TOTAL	1.603,63
Restos à Pagar							
22922/46	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88955	245,00
22922/47	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88955	87,50
22922/48	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88955	245,00
22922/49	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88955	87,50
22922/50	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88955	87,50
						TOTAL	752,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	657.963,63

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA