

**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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.108.271,31	Despesas Orçamentárias	3.182.564,93
Receitas ExtraOrçamentárias	22.798,31	Despesas ExtraOrçamentárias	14.354,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.794.309,77	Depositos em Bancos	8.728.459,89
SOMA	11.925.379,39	SOMA	11.925.379,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.925.379,39	TOTAL	11.925.379,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	239.781,44	243.844,04	461.592,81	22.032,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.982,46	10.325,44	11.254,28	119.053,62
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	112.703,87	216.887,76	108.443,88	221.147,75
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.958,47	481.882,62	240.941,31	288.899,78
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.580,46	14.804,32	7.402,16	15.982,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.365,79	593.235,16	593.150,44	11.450,51
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	30,25	24.727,84	24.727,84	30,25
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,30	0,00	0,00	49,30
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	7.142,66	7.142,66	11,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8,25	854.516,71	845.971,56	8.553,40
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.641,07	478.604,31	482.245,38	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.432,12	97.342,60	96.735,00	65.039,72
4812	M CEF - IPVA	0,00	122.424,31	122.424,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.175.970,39	530.453,94	0,00	51.706.424,33
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	859,85	24.727,84	0,00	25.587,69
6546	M BRASIL - IPVA	50.242,16	0,00	0,00	50.242,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73.540,27	0,00	0,00	73.540,27
6554	M BRASIL - IPVA	12.678,99	5.714,13	0,00	18.393,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.890.346,64	845.971,56	0,00	11.736.318,20
6700	M CEF - MOVIMENTO	531.767.499,74	90.415,59	76.062,20	531.781.853,13
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.887,15	0,00	0,00	3.453.887,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.647,48	47.987,30	0,00	53.634,78
6812	M CEF - IPVA	76.922,81	97.939,45	0,00	174.862,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	510,00	1.082,46	1.049,96	542,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	444,60	444,60	11,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	135,38	135,38	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	509.900,00	509.900,00	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	16.154,00	16.132,00	110,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	352,00	18.177,23	18.166,23	363,00
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	5.876,00	56.995,47	56.706,27	6.165,20
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	6.440,52	6.440,52	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.195.271,38	1.195.271,38	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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	7.581,10	7.581,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	48,99	0,00	0,00	48,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.024.951,71	1.543.286,71	481.665,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	38.296,57	38.296,57	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	580.968,49	0,00	0,00	580.968,49
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	259.980,49	1.049,96	0,00	261.030,45
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	444,60	63.364,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	135,38	0,00	96.229,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	301.859,44	0,00	0,00	301.859,44
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.162.922,58	0,00	9.900,00	1.153.022,58
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	16.154,00	1.114.853,37
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	158.469,21	0,00	18.177,23	140.291,98
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	7.066.006,70	56.236,73	0,00	7.122.243,43
6734	V CEF - QESE	28.139.940,53	0,00	0,00	28.139.940,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.495.489,75	0,00	6.440,52	11.489.049,23
6813	V CEF - FUNTRAN	5.913,79	0,00	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	6.988.531,79	0,35	1.195.271,38	5.793.260,76
6838	V CEF - FUNSSOL	3.236.493,90	0,00	7.581,10	3.228.912,80
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	1.212,00	0,00	2.693.240,74
6864	V CEF - DEVISA	990.810,52	0,00	0,00	990.810,52
6887	V CEF - FUNTRAN	384.829,96	0,00	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	39.222.445,45	0,47	2.020.857,82	37.201.588,10
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.077.475,88	0,00	38.296,57	18.039.179,31
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	16.110.714,17	0,00	4.235,00	16.106.479,17
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 -	12.868,52	0,00	0,00	12.868,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	905.182,32	0,00	0,00	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	615.608,21	0,00	0,00	615.608,21
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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	765.877.818,20	8.728.459,89	9.794.309,77	764.811.968,32
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				764.811.968,32

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2022

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

**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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

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	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	45.714,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.789,49
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.864,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.219,64
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.670,79
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.752,14
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	313.409,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.460,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	751,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.390,38
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.043,25
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.683,44
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.132,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.106,94
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	895,71
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.441,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.439,47
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	519,90
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	839,21
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.665,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.512,95
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.422,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.056,21
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	55,58
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,31
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.376,98
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.944,10
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	35,44
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	685,63
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,78
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	187,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	9.257,96
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	494,60
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.853,67
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.029,00
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.474,36
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.236,68
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	72,94
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.733,01
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	229,67
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	664,28
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	947,05
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.080,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.145,30
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	687.333,37
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	167.183,34
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	129.566,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.913,39
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	253,14
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,74
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	464,24
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	320,64
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,75
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	80,12
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.608,39
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,92
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.388,11
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	707,18
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	467.977,54
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	69,34
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	171,66
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	27,77
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	72,64
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	4.344,56

**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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
451	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	SAÚDE - SUS MAC - EMENDA CASA CIVIL	-500.000,00
473	2.4.2.9.99.0.1.09.00.00	SES/SP SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	500.000,00
TOTAL			2.108.271,31
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	555,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	898,96
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	442,15
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.909,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.344,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.775,80
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	278,26
TOTAL			22.798,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.131.069,62

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2022

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

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

Data: 01/09/2022 08:12:10

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
80/4	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	583,80
236/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	7.040,00
390/37	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	121.995,24
390/38	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	36.985,99
398/7	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	23.410,62
408/40	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84,06
792/15	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,66
1032/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6.440,52
1224/12	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	922,34
1521/68	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	241,66
2280/2	2022	12.361	4.4.90.52.26	26361	GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	189.000,00
2406/19	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	151,53
4367/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.436,50
5734/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	1.075,42
9754/5	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	16.997,76
9794/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	7.976,37
9795/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	1.865,76
10076/10	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.048,00
11138/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.520,00
11945/7	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	365,00
11945/8	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	675,00
12482/3	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	277,34
12934/4	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	2.423,75
13078/6	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	12.656,59
13078/7	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49.524,94
13325/6	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	5.652,00
13326/4	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1.881,00
14191/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	730,00
14912/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.417,00
14912/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	-8.417,00
14912/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.417,00
14918/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	26394	SAFRAMIL COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI	8.900,00
16288/3	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	890,00
16396/10	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	489.000,00
16669/2	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13.144,23
16671/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	32.015,00
16672/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	5.387,20
16784/1	2022	12.361	3.3.90.30.01	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	2.337,00
16785/1	2022	12.361	3.3.90.39.19	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	875,00
16786/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	532,00
16950/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	18.166,23
16982/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	4.880,00
17012/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1.298,00
17039/1	2022	12.361	3.3.90.30.01	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.443,00
17040/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.276,00
17041/1	2022	12.361	3.3.90.39.19	26828	GAPLAN CAMINHOS LTDA	600,00
17108/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	800,00
17241/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	24.194,60
17241/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	-24.194,60
17265/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39.000,00
17500/1	2022	04.127	3.3.90.30.29	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	247,00
17929/1	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCREDO ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	11.000,00
18023/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.422,80
18056/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3.663,00
18062/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2.343,00
18081/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	9.900,00
18117/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	4.016,00
18141/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	3.449,68
18142/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	3.630,38
18221/1	2022	04.122	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	660,00
18378/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	11.904,00
19634/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	14.892,60
19723/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26059	ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	34.668,00
19813/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	1.841,40
19881/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	18.187,00
19979/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	11.862,34
20018/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29.379,00
20019/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	53.350,00
20065/1	2022	08.244	3.3.90.30.19	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	249,50
20066/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	249,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/09/2022 08:12:10

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20222/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	104755	78,00
20285/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	104670	339,00
20380/1	2022	10.302	4.4.90.52.08	23101	KONICA H. DO BRASIL INDUSTRIA E EQU	104663	1.134.000,00
20562/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104657	529.292,56
20601/1	2022	15.452	3.3.90.30.39	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	104849	8.944,00
20707/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	104840	1.490,00
20740/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	104586	3.390,00
20754/1	2022	16.482	3.3.90.30.24	26569	ELIANE DELMORA DOS SANTOS VIA	104893	2.394,96
21323/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	104854	1.711,61
21335/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	104606	1.746,00
21337/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	104606	6.354,00
21395/1	2022	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	104658	314,43
21396/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	104659	369,94
21435/1	2022	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104953	381,00
21548/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	104891	74,00
21549/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	104892	296,00
21569/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104846	6.399,20
21584/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	104929	677,04
21585/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	104930	4.947,60
21586/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	104931	1.900,92
21588/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	104611	444,60
21658/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104993	21.296,00
21671/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÕES LTDA	104612	1.397,40
22377/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104923	4.353,50
22378/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104925	806,40
22380/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104918	1.354,20
22381/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104924	2.168,58
22384/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104890	53,46
22385/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104894	75,00
22386/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104889	106,92
22387/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104895	95,00
22388/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104896	30,00
22389/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104884	53,46
22579/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	104660	572,00
22583/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	104661	1.267,20
22594/2	2022	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	104587	572,00
23205/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	104677	22.039,91
23207/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104683	16.256,66
23215/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	104852	7.111,00
23226/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	104662	1.323,00
23327/1	2022	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS	104877	5.400,00
23328/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104946	7.645,00
23331/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104939	3.540,00
23332/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104934	5.963,10
23420/1	2022	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104628	489,40
23422/1	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104628	908,88
23423/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104628	16,64
23425/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104628	233,05
23438/1	2022	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS EIRELLI	104841	1.690,00
23485/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104626	238,51
23486/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104626	176,55
23488/1	2022	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	981,97
23489/1	2022	16.482	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	563,55
23490/1	2022	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	2.948,77
23491/1	2022	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	2.704,67
23492/1	2022	16.482	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	87,71
23493/1	2022	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104620	1.904,58
23669/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104632	2.596,00
23811/1	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104636	913,09
23812/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104644	100,30
23813/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	104613	3.483,70
23818/1	2022	08.244	3.3.90.30.28	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	104614	104,00
23839/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104639	1.165,20
TOTAL							3.182.564,93

Extra-Orçamentárias

106205/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26940	LADIR DE SALES RICARDO TEOBALDO	104615	234,77
106833/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104635	22,00
106834/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105073	1.344,00
106835/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105105	1.869,75
106836/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105108	3.521,65

**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 166/2022

Referente a 29 de agosto de 2022

Data: 01/09/2022 08:12:10

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106837/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105121	592,59
106838/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105138	5.868,50
106839/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105139	901,31
						TOTAL	----- 14.354,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.196.919,50

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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