

**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 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.106.474,01 | Despesas Orçamentárias | 1.982.372,75 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 27.761,07 | Despesas ExtraOrçamentárias | 18.068,12 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 30.334.344,36 | Depositos em Bancos | 30.468.138,57 |
| SOMA | 32.468.579,44 | SOMA | 32.468.579,44 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 32.468.579,44 | TOTAL | 32.468.579,44 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 157,68 | 354.544,01 | 182.174,01 | 172.527,68 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 85.418,74 | 0,00 | 0,00 | 85.418,74 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 225.440,72 | 906.467,42 | 471.325,92 | 660.582,22 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 36.148,76 | 597.713,75 | 330.809,40 | 303.053,11 |
| 4203 | M SECOOB - ARRECADAÇÕES | 29.727,51 | 50.284,20 | 28.617,65 | 51.394,06 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 262,08 | 222.168,76 | 221.709,64 | 721,20 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,75 | 44.911,81 | 44.911,81 | 2,75 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,75 | 12.702,25 | 12.702,25 | 2,75 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.524,60 | 368.279,45 | 365.704,33 | 4.099,72 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 169.152,71 | 169.152,71 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 64.975.836,95 | 0,00 | 3.738,27 | 64.972.098,68 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 2.590,29 | 0,00 | 0,00 | 2.590,29 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 16.865,28 | 0,00 | 0,00 | 16.865,28 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 25.528,22 | 0,00 | 0,00 | 25.528,22 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 93.899,75 | 0,00 | 0,00 | 93.899,75 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 4.382,98 | 0,00 | 0,00 | 4.382,98 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 846,69 | 44.911,81 | 0,00 | 45.758,50 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 52.918,97 | 100.000,00 | 0,00 | 152.918,97 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 3.651,99 | 0,00 | 0,00 | 3.651,99 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 624,38 | 10.161,80 | 0,00 | 10.786,18 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.027.438,49 | 0,00 | 0,00 | 12.027.438,49 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 548.918.263,39 | 6.041.123,06 | 7.000.000,00 | 547.959.386,45 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.457.352,30 | 0,00 | 0,00 | 3.457.352,30 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 685.934,45 | 168.982,67 | 0,00 | 854.917,12 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 747.402,21 | 135.322,17 | 0,00 | 882.724,38 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 107,75 | 2.346,59 | 2.329,09 | 125,25 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 44,00 | 501.300,00 | 501.344,00 | 0,00 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 506.812,20 | 506.812,20 | 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 | 11,00 | 0,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 55,00 | 20.544,63 | 20.599,63 | 0,00 |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 495,00 | 3.923,98 | 4.396,98 | 22,00 |
| 4632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 4634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 4641 | V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| 4643 | V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 782,72 | 61.432,87 | 61.234,83 | 980,76 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 291.924,68 | 291.924,68 | 0,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 |

**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 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 2.000.000,31 | 2.000.000,31 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 162.918,11 | 162.918,11 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 30.854,04 | 0,00 | 0,00 | 30.854,04 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.356,41 | 2.329,09 | 0,00 | 3.685,50 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 1.525,80 | 0,00 | 0,00 | 1.525,80 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 88.877,11 | 0,00 | 0,00 | 88.877,11 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 76.694,24 | 44,00 | 0,00 | 76.738,24 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 107.392,93 | 0,00 | 0,00 | 107.392,93 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 37.601,11 | 0,00 | 0,00 | 37.601,11 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 177.981,83 | 0,00 | 0,00 | 177.981,83 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 106.356,01 | 0,00 | 0,00 | 106.356,01 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 914.269,58 | 0,00 | 501.300,00 | 412.969,58 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO | 6.682,39 | 0,00 | 0,00 | 6.682,39 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.302.821,85 | 506.812,20 | 0,00 | 1.809.634,05 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 48.196,85 | 11,00 | 0,00 | 48.207,85 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.074.199,74 | 20.599,63 | 0,00 | 1.094.799,37 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 810,99 | 0,00 | 0,00 | 810,99 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.691,53 | 0,00 | 0,00 | 17.691,53 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 10.444,43 | 2,75 | 0,00 | 10.447,18 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 23.025,77 | 0,00 | 0,00 | 23.025,77 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 406.082,10 | 0,00 | 0,00 | 406.082,10 |
| 6582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.953,16 | 0,00 | 0,00 | 2.953,16 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 4.708.435,54 | 0,00 | 0,00 | 4.708.435,54 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 666.019,51 | 0,00 | 3.923,98 | 662.095,53 |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 55.058,53 | 0,00 | 0,00 | 55.058,53 |
| 6593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 100,09 |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.292,82 | 0,00 | 0,00 | 6.292,82 |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 30.102,15 | 0,00 | 0,00 | 30.102,15 |
| 6632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 635.120,55 | 5,50 | 0,00 | 635.126,05 |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 330.931,19 | 22,00 | 0,00 | 330.953,19 |
| 6635 | V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 235.996,50 | 0,00 | 0,00 | 235.996,50 |
| 6636 | V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 46.570,54 | 0,00 | 0,00 | 46.570,54 |
| 6637 | V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 82.340,66 | 0,00 | 0,00 | 82.340,66 |
| 6639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 217.741,74 | 5,50 | 0,00 | 217.747,24 |
| 6640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 51.362,82 | 0,00 | 0,00 | 51.362,82 |
| 6641 | V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013 | 7.491,17 | 2,75 | 0,00 | 7.493,92 |
| 6642 | V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 50.323,59 | 0,00 | 0,00 | 50.323,59 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 8.566.036,96 | 61.026,59 | 0,00 | 8.627.063,55 |
| 6734 | V CEF - QESE | 26.378.280,02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 26.378.280,02 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.865.612,68 | 0,00 | 0,00 | 11.865.612,68 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 6.151,30 | 0,00 | 0,00 | 6.151,30 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 38.923,70 | 0,00 | 0,00 | 38.923,70 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 3.949.437,35 | 0,00 | 291.420,75 | 3.658.016,60 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.353.812,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.812,00 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 84.219,11 | 0,00 | 0,00 | 84.219,11 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 1.162.598,80 | 0,00 | 0,00 | 1.162.598,80 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 253.421,62 | 0,00 | 55.200,00 | 198.221,62 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 2.262.851,90 | 0,00 | 0,00 | 2.262.851,90 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 802.959,12 | 0,00 | 0,00 | 802.959,12 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 433.024,35 | 0,00 | 0,00 | 433.024,35 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 35.328,33 | 0,00 | 0,00 | 35.328,33 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 26.774.587,05 | 2.296.068,90 | 3.000.000,00 | 26.070.655,95 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.216.790,02 | 2.000.000,31 | 2.000.000,31 | 19.216.790,02 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.352.326,72 | 0,00 | 0,00 | 3.352.326,72 |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.776.014,42 | 0,00 | 0,00 | 3.776.014,42 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 30.927,12 | 0,00 | 0,00 | 30.927,12 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.370.330,61 | 148.079,11 | 0,00 | 14.518.409,72 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 572.979,61 | 0,00 | 0,00 | 572.979,61 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 104.629,22 | 0,00 | 0,00 | 104.629,22 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 21.925,72 | 0,00 | 0,00 | 21.925,72 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 42.330,08 | 0,00 | 0,00 | 42.330,08 |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.306.756,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.756,00 |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 13.242,68 | 0,00 | 0,00 | 13.242,68 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.066.501,87 | 0,00 | 0,00 | 1.066.501,87 |
| 6970 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 58.799,54 | 0,00 | 0,00 | 58.799,54 |
| 6971 | V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2 | 631.503,87 | 0,00 | 0,00 | 631.503,87 |
| 6974 | V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.056.620,68 | 0,00 | 0,00 | 2.056.620,68 |
| TOTAL DE BANCOS | | 776.542.443,88 | 30.468.138,57 | 30.334.344,36 | 776.676.238,09 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 776.676.238,09 |



BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 253.044,72 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 36.819,04 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 10.381,50 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 55.454,38 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 10.432,27 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 25.662,38 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 289.679,18 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 23,43 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.411,91 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 249.909,66 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 23.451,40 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 43.237,19 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 21.321,33 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 12.132,57 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.180,39 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 4.507,45 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 4.931,40 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 604,08 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 479,55 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 103,65 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 85,47 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 365,99 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 11.308,26 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 1.504,39 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 4.751,21 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.180,06 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 269,54 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 26,68 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.977,17 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 69,06 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 6.312,16 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 13.455,79 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 30,78 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 375,38 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 50,18 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 129,14 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.557,60 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 52.508,99 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 1.603,22 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 7.876,49 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.633,41 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 3.756,00 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 262,84 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 214,58 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 435,51 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.895,94 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 337,39 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 2.364,50 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 330,46 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 770,94 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 172,64 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 236,68 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 24,03 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 48,90 |
| 164 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 255,76 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 4.306,61 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 45,46 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.724,63 |
| 188 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 31.960,49 |
| 205 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 13.034,50 |
| 206 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE | 40.355,12 |
| 472 | 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22 | 77.568,00 |
| 213 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 58.262,40 |
| 214 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 133.343,40 |
| 215 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 232.248,40 |
| 216 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 2.150,40 |
| 217 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 3.142,40 |
| 218 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 69.322,40 |
| 219 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 4.060,40 |
| 220 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 4.282,40 |
| 224 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 5.167,81 |

**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 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------------------------|---|--------------|
| 226 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 15.376,82 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 181.854,96 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -36.370,99 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 174,56 |
| 269 | 1.9.1.1.01.0.2.01.07.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 2.397,75 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.316,65 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.762,32 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 621,89 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 63.571,22 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 562,10 |
| 297 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.752,57 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 8.365,33 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 2.758,26 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 688,27 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 3,97 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 533,57 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 66,63 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 139,84 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | -159.015,28 |
| 335 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA | 161.994,13 |
| | | TOTAL | 2.106.474,01 |
| | | Extra-Orçamentárias | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 17.964,00 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 104,12 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 8.614,95 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.078,00 |
| | | TOTAL | 27.761,07 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.134.235,08 |

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2022

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

**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 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 74/9 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 122960 | 3.531,34 |
| 107/137 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122983 | 22,00 |
| 107/138 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122986 | 55,00 |
| 107/139 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122987 | 11,00 |
| 107/140 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122994 | 44,00 |
| 107/141 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122995 | 44,00 |
| 107/142 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122996 | 495,00 |
| 107/143 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122997 | 2,75 |
| 107/144 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122998 | 5,50 |
| 107/145 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 122999 | 5,50 |
| 107/146 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 123000 | 2,75 |
| 997/10 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 122956 | 305.152,18 |
| 1069/9 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 122936 | 279.700,00 |
| 1070/10 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 122937 | 419.662,58 |
| 1357/9 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 1118 | LUCIANA TABEL DOS SANTOS | 122954 | 606,00 |
| 1359/9 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 122943 | 404,00 |
| 1360/9 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 122952 | 808,00 |
| 2177/12 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 122934 | 189.672,41 |
| 2245/6 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 122948 | 202,80 |
| 9603/5 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 122972 | 298,63 |
| 10316/10 | 2022 | 26.453 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 122967 | 634.912,01 |
| 16274/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 26795 | SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS EIRE | 122935 | 4.568,52 |
| 16882/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26018 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 122920 | 2.900,00 |
| 18094/3 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26331 | NEUSA ZEFERINO | 122961 | 606,00 |
| 19834/3 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 122957 | 1.344,00 |
| 19841/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 122783 | 1.008,00 |
| 19845/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 122807 | 1.008,00 |
| 19992/3 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.40.16 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 122949 | 1.562,28 |
| 22637/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 122962 | 3.790,98 |
| 23908/4 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 122810 | 6.138,00 |
| 23909/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 122841 | 10.090,00 |
| 23916/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24404 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 123007 | 9.211,20 |
| 23917/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24404 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 122890 | 600,00 |
| 23968/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 122786 | 6.138,00 |
| 23970/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP | 122794 | 5.593,00 |
| 23997/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP | 122915 | 5.593,00 |
| 24007/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 27002 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 122779 | 2.100,00 |
| 24070/1 | 2022 | 08.243 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 122955 | 363,75 |
| 24106/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 24708 | ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | 122796 | 2.844,00 |
| 24183/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 22006 | HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN | 122953 | 15.908,50 |
| 24231/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 22399 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 122980 | 3.095,00 |
| 24236/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 122806 | 131,18 |
| 24240/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 122802 | 1.107,00 |
| 24245/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 122977 | 554,00 |
| 27028/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 122929 | 58.980,89 |
| 27716/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 7906 | HENRIQUE AUGUSTO STEVE | 122963 | 1.000,00 |
| 27717/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 7906 | HENRIQUE AUGUSTO STEVE | 122964 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.982.372,75 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 107816/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27094 | WILLIAM KANE SILVA LUCON | 122938 | 104,12 |
| 107833/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 123001 | 17.964,00 |
| TOTAL | | | | | | | 18.068,12 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 2.000.440,87 |

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 192/2022

Referente a 05 de outubro de 2022

Data: 07/10/2022 14:26:34

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

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