

**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 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.667.611,12	Despesas Orçamentárias	318.954,71
Receitas ExtraOrçamentárias	22.168,29	Despesas ExtraOrçamentárias	138.434,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.178.304,93	Depositos em Bancos	87.410.694,84
SOMA	87.868.084,34	SOMA	87.868.084,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.868.084,34	TOTAL	87.868.084,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	186.320,06	290.762,07	145.756,31	331.325,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	209.462,92	0,00	0,00	209.462,92
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	257.220,87	407.347,42	203.673,71	460.894,58
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	293.145,62	623.053,85	313.420,02	602.779,45
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.547,73	66.496,82	33.261,29	65.783,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	860,40	2.322.477,86	2.322.258,74	1.079,52
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	75.000,00	75.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	2.688.118,38	2.688.118,38	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	60.372,43	60.372,43	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	85.745,79	85.745,79	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	133.409,78	27.704.769,81	27.837.475,27	704,32
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	35.666,00	35.666,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.090,08	342.946,82	341.210,14	6.826,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	162.019,15	162.019,15	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.133.101,34	2.273.231,31	0,00	87.406.332,65
6401	M BRASIL - FPM	1.091,77	0,00	0,00	1.091,77
6403	M BRASIL - IUM	21.081,47	0,00	0,00	21.081,47
6404	M BRASIL - ITR	8.163,80	0,00	0,00	8.163,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52	0,00	0,00	1.258,52
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78	0,00	0,00	13.523,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.943,64	0,00	32.609,96	333,68
6546	M BRASIL - IPVA	146.473,97	0,00	60.372,43	86.101,54
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.583,16	0,00	0,00	8.583,16
6554	M BRASIL - IPVA	16.607,92	8.224,20	0,00	24.832,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	0,00	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	530.796.836,13	14.000.000,00	27.693.569,30	517.103.266,83
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.232.510,38	35.666,00	0,00	3.268.176,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	474.627,61	169.736,73	0,00	644.364,34
6812	M CEF - IPVA	714.904,69	129.615,32	0,00	844.520,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	90,00	955,59	928,09	117,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	11,00	22,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00	0,00	11,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	11,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	22,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	22,00	0,00	0,00	22,00
4559	V FNAS PSB	66,00	0,00	44,00	22,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	66,00	0,00	66,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.118.957,08	1.118.957,08	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.734,00	2.061,00	2.424,00	7.371,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	11,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	5,50	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.453,48	58.018,73	57.722,89	1.749,32
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	10.008.843,52	10.008.843,52	0,00

**MUNICÍPIO DE PAULO PEREIRA DA SILVA**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 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi
(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	926,00	926,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	881,00	881,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	3.123,47	3.123,47	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,87	2.171,60	2.169,35	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.597.514,21	3.597.514,21	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.287.467,96	3.287.467,96	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.211,20	0,00	0,00	41.211,20
6432	V BRASIL - FUNTRAN	50.853,29	928,09	0,00	51.781,38
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	526,47	526,47	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.333,36	11,00	0,00	66.344,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.763,53	0,00	0,00	96.763,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.546,81	11,00	0,00	8.557,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.108,96	0,00	0,00	259.108,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.929,61	11,00	0,00	80.940,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	804.673,85	22,00	0,00	804.695,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	123.789,90	0,00	0,00	123.789,90
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.034.013,23	0,00	0,00	2.034.013,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	45.926,70	0,00	0,00	45.926,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.026.204,55	44,00	0,00	1.026.248,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56	0,00	0,00	817,56
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.625,55	0,00	0,00	14.625,55
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87	0,00	0,00	10.531,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.478,41	66,00	0,00	342.544,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.146.624,41	1.118.957,08	0,00	5.265.581,49
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	212.289,76	0,00	2.061,00	210.228,76
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.504,87	0,00	0,00	55.504,87
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,90	0,00	0,00	100,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.343,83	0,00	0,00	6.343,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.346,17	0,00	0,00	30.346,17
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.364,38	0,00	0,00	255.364,38
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.607,54	11,00	0,00	335.618,54
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49	0,00	0,00	7.725,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08	0,00	0,00	46.948,08
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.008,17	0,00	0,00	83.008,17
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	498.649,06	5,50	0,00	498.654,56
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	0,00	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.566,58	0,00	0,00	7.566,58
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.731,54	0,00	0,00	50.731,54
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07	0,00	0,00	503.442,07
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.827.066,06	0,00	0,00	2.827.066,06
6701	V CEF - FUNTRAN	9.547.509,02	57.086,49	0,00	9.604.595,51
6734	V CEF - QESE	24.412.414,30	0,00	0,00	24.412.414,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.873.601,26	0,00	0,00	11.873.601,26
6813	V CEF - FUNTRAN	6.201,53	0,00	0,00	6.201,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.187,88	0,00	0,00	39.187,88
6825	V CEF - FUNSAU	768.731,93	9.957.154,63	0,00	10.725.886,56
6838	V CEF - FUNSSOL	3.268.840,97	0,00	926,00	3.267.914,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	91.337,14	0,00	0,00	91.337,14
6849	V CEF - FUNDETUR	1.200.672,52	0,00	0,00	1.200.672,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	197.830,26	0,00	0,00	197.830,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.302.021,61	881,00	0,00	2.302.902,61
6864	V CEF - DEVISA	703.026,10	0,00	3.123,47	699.902,63
6887	V CEF - FUNTRAN	479.243,14	2.169,35	0,00	481.412,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.751.560,88	3.425.710,84	0,00	9.177.271,72
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.646.724,22	0,00	0,00	16.646.724,22
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.386.928,48	0,00	0,00	3.386.928,48
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.951.321,97	0,00	0,00	3.951.321,97
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.146,02	0,00	0,00	31.146,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.799.224,54	3.284.929,27	0,00	14.084.153,81
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	560.450,93	0,00	0,00	560.450,93
6939	V CEF - CAUÇÕES	105.709,17	0,00	0,00	105.709,17
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16	0,00	0,00	7.693,16
6953	V CEF - DIMPE	43.337,16	0,00	0,00	43.337,16
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20	0,00	0,00	2.325.585,20
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	0,00	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI -IMPOST	1.076.470,74	0,00	0,00	1.076.470,74
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	0,00	0,00	59.199,91
6971	V CEF - MDR RECÁP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53

**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 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	750.095.663,56	87.410.694,84	80.178.304,93	757.328.053,47
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				757.328.053,47

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2022

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

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

Data: 16/11/2022 12:45:25

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: susi

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	164.273,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	37.206,06
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	8.028,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.195,56
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.689,04
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	28.113,05
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	340.656,18
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	312,06
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.780,93
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.945,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.867,74
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.425,09
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.267,87
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.143,98
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.427,18
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.898,02
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.310,15
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	306,90
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	934,27
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	506,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.440,07
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.618,86
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.293,07
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.431,45
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	265,05
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	41,85
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.757,17
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	92,64
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	422,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.731,17
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	72,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	36,01
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,69
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	15,51
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.320,60
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.082,29
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.321,80
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.287,77
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.694,82
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	176,50
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	289,56
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	546,97
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.672,94
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	224,51
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.111,81
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	148,86
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	352,60
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	959,12
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	341,49
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,01
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,99
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	526,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.157,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	24.657,37
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.365,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.279,74
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.077.039,97
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00

**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 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.687.591,91
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-537.518,38
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.366,77
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.833,86
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.118.957,08
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	881,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	319,89
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,53
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	611,26
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,61
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	495,60
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,54
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	205,90
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	60.509,52
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	903,56
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	-678,62
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-546,81
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.287,36
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,88
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	552,98
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	80,98
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	165,99
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	35.666,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	4.963,55
		TOTAL	7.667.611,12
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.845,83
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	318,20
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.123,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.641,97
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.237,82
		TOTAL	22.168,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.689.779,41

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2022

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

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

nº 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi
(Página: 6 / 7)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
107/147	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	140031	44,00
107/148	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	140026	66,00
107/149	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	140011	407,00
107/150	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	140004	11,00
107/151	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139999	11,00
107/152	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139996	11,00
107/153	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139995	22,00
107/154	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139990	11,00
107/155	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139977	5,50
108/9	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	140156	545,83
297/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140184	294,00
301/10	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140175	588,69
302/10	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140182	2.496,94
792/19	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	140068	247,27
1521/98	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	140176	56,86
1521/104	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	140177	85,29
3991/8	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	140187	10.205,28
4470/7	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	140137	14.000,00
7226/1	2022	04.123	3.3.90.30.17	8153	ACACIO BITTO - ME	140095	250,00
12787/7	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140181	2.890,00
12788/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140180	14.110,00
16881/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	140179	900,00
16884/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	140174	1.350,00
18091/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	139944	606,00
18094/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	140194	606,00
18291/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	139937	221,00
19939/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	139959	606,00
20100/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140157	3.832,50
20100/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140158	5.360,39
20100/4	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140159	4.849,39
21468/1	2022	04.124	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	140070	3.314,04
21483/1	2022	04.124	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	140069	22.685,96
23832/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	139964	606,00
23851/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	140144	688,82
24180/1	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	139911	846,00
24825/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	140154	4.885,38
25797/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	140143	1.924,56
26375/1	2022	27.813	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	140134	316,20
26879/1	2022	27.813	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	140133	130,20
27390/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	140140	2.360,00
27823/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	140132	4.401,69
28128/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	140185	1.700,00
28128/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	140186	2.495,00
28142/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	140067	4.200,00
28595/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	140183	2.500,00
28598/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	140178	912,00
28613/1	2022	12.365	3.3.90.39.05	24094	CONTROLLERSEC SERVIÇOS E CONSULTORI	140155	98.200,00
28684/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	140169	9.047,61
28741/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	140148	13.276,06
28797/1	2022	12.361	3.3.90.30.30	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	140160	39.990,00
28963/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	140145	2.789,00
29097/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	27119	RODOTEST TECNICA EIRELI - EPP	140166	855,00
29098/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	27119	RODOTEST TECNICA EIRELI - EPP	140163	3.990,00
29135/1	2022	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	140109	378,20
29136/1	2022	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	140128	873,05
29198/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	140142	8.150,00
29199/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140135	2.500,00
29200/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140136	6.000,00
30541/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24387	ANA CRISTINA REZITANO ROCHA 0977448	140102	5.800,00
32018/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	140061	600,00
32086/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	140141	7.770,00
32279/1	2022	08.244	3.3.90.39.17	27122	SONIA RENITA SANT ANA 26996195829	139912	80,00
TOTAL							318.954,71
Extra-Orçamentárias							
108711/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27149	ZL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	140151	432,56
108713/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27153	ANGELA APARECIDA POSSO	140032	662,72
108714/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27154	MARCIO RENATO GOMES	139914	318,20
108718/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27159	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE S	140064	3.123,47

**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 213/2022

Referente a 08 de novembro de 2022

Data: 16/11/2022 12:45:25

Usuário: susi

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
108719/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27160	ARMANDO NICOLETTI	140129	750,55
108736/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139913	133.147,29
						TOTAL	138.434,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	457.389,50

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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