

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

nº 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Data: 18/11/2022 11:49:35

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.684.111,53	Despesas Orçamentárias	1.301.309,80
Receitas ExtraOrçamentárias	28.418,74	Despesas ExtraOrçamentárias	19.916,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.410.522,19	Depositos em Bancos	25.801.826,66
SOMA	27.123.052,46	SOMA	27.123.052,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.123.052,46	TOTAL	27.123.052,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	496.060,87	228.902,52	703.451,26	21.512,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	209.462,92	0,00	4.863,13	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	31.833,65	339.260,38	169.630,19	201.463,84
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	42.274,28	489.275,42	244.637,71	286.911,99
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	97.907,45	45.635,42	22.817,71	120.725,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.708,32	6.089.798,03	6.089.196,11	2.310,24
4401	M BRASIL - FPM	0,00	6.114.686,78	6.053.549,34	61.137,44
4404	M BRASIL - ITR	0,00	33.508,50	33.240,44	268,06
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	133.400,00	133.400,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	233,88	233,88	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	8.232,55	8.232,55	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	704,32	597.442,91	597.442,91	704,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.300,48	324.071,14	321.220,50	15.151,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	148.341,11	148.341,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	75.077.319,80	5.024.157,04	1.000.000,00	79.101.476,84
6401	M BRASIL - FPM	1.091,77	0,00	940,00	151,77
6403	M BRASIL - IUM	21.081,47	0,00	0,00	21.081,47
6404	M BRASIL - ITR	8.163,80	26.538,74	0,00	34.702,54
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	104.170,64	63,28	104.233,92	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	86.101,54	0,00	0,00	86.101,54
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.583,16	233,88	0,00	8.817,04
6554	M BRASIL - IPVA	31.076,27	6.586,04	0,00	37.662,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	0,00	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	516.970.700,47	442.614,96	896,16	517.412.419,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.268.176,38	0,00	0,00	3.268.176,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.306,59	159.184,93	0,00	170.491,52
6812	M CEF - IPVA	21.131,77	118.672,89	0,00	139.804,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	155,00	3.585,34	3.560,34	180,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	0,00	0,00	22,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
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	33,00	12.638,80	12.638,80	33,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	889.263,70	889.263,70	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	708,97	1.000.000,00	993.238,97	7.470,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	167.854,04	167.851,29	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.236,44	51.581,38	51.279,58	2.538,24
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	64.325,40	63.429,24	1.208,53
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.924,00	8.924,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	111.780,00	111.780,00	0,00

**REPUBLICA MUNICIPAL 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 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Data: 18/11/2022 11:49:35

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	404,00	404,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	69.094,33	69.094,33	12.143,22
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	891.166,68	891.166,68	0,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	39.304,83	39.304,83	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.663,46	0,00	0,00	48.663,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	52.632,24	3.560,34	0,00	56.192,58
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.344,36	0,00	0,00	66.344,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.763,53	0,00	0,00	96.763,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.557,81	0,00	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	80.940,61	0,00	0,00	80.940,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	815.915,86	0,00	0,00	815.915,86
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	1.025.510,70	0,00	12.638,80	1.012.871,90
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	342.544,41	0,00	0,00	342.544,41
6582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.265.581,49	888.373,70	0,00	6.153.955,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	208.770,36	320.247,26	0,00	529.017,62
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	255.380,88	0,00	0,00	255.380,88
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.618,54	0,00	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	498.654,56	0,00	166.192,15	332.462,41
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	0,00	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROSCAVADEIRA-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	9.677.268,74	49.479,58	0,00	9.726.748,32
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	10.636.880,75	0,00	64.325,40	10.572.555,35
6838	V CEF - FUNSSOL	3.266.812,98	0,00	8.924,00	3.257.888,98
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	111.780,00	1.088.892,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26	0,00	0,00	140.680,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.303.216,61	404,00	0,00	2.303.620,61
6864	V CEF - DEvisa	699.902,63	0,00	0,00	699.902,63
6887	V CEF - FUNTRAN	481.412,49	0,00	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	10.019.991,04	0,00	69.094,33	9.950.896,71
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	14.076.903,81	859.694,05	0,00	14.936.597,86
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 RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	39.304,83	39.304,83	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		743.518.370,85	25.801.826,66	19.410.522,19	749.909.675,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					749.909.675,32



BANCOS

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

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**REPÚBLICA 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 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Data: 18/11/2022 11:49:35

Usuário: vilma

(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	257.548,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.380,01
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.764,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.650,21
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.702,13
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	15.409,15
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	175.827,45
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.827,83
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.764,42
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.548,63
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.075,14
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.315,29
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.121,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.026,32
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.939,72
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.322,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.709,76
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.918,21
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	411,09
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	773,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.339,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.326,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.935,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.268,01
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.313,37
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	823,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.406,22
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.372,28
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	97,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.481,15
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	425,40
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.132,90
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.078,06
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	54.836,87
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.475,47
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.851,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.299,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.950,82
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	463,17
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	644,45
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.581,20
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	5.498,59
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	200,18
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.737,63
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	238,23
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	527,23
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	585,04
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	634,34
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,67
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,92
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	63,28
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	417,50
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.422,53
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	598,15
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.550,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.958,68
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.113.746,78
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.222.749,34
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.701,70
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	33.508,50
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	41.436,00
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	677.796,03
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.475,00
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.314,73
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.573,66
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	889.263,70

**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 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Data: 18/11/2022 11:49:35

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	404,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.017,79
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,18
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	962,17
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,86
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	776,89
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,33
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	306,16
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.166,72
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	683,86
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.321,93
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.765,90
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.530,98
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.630,65
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,69
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.736,54
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	497,90
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.272,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.043,08
		TOTAL	7.684.111,53
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.916,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.886,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
		TOTAL	28.418,74
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.712.530,27

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2022

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

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

Data: 18/11/2022 11:49:35

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
72/14	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141436	60,00
72/15	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141440	240,00
76/11	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140949	4.964,00
83/13	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141434	455,00
83/14	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141438	1.925,17
115/10	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	141450	10.685,50
116/10	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	141458	4.176,92
117/10	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	141465	10.357,66
230/8	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141489	900,00
232/8	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141487	7.214,44
248/9	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	141504	5.923,95
248/10	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	141507	4.067,53
310/20	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	141370	245,03
428/13	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	141404	1.587,64
429/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	141397	23.311,68
573/10	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	140962	4.138,59
665/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	141381	12.377,47
984/10	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141405	682,00
1298/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141414	25.592,67
1299/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	141391	160.631,15
1319/10	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	140955	6.791,66
1320/10	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	140965	3.545,76
1321/10	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	140959	3.545,76
1380/10	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141421	2.080,44
1381/10	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141417	60,00
2349/7	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141410	910,00
2350/7	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141412	120,00
3988/11	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	141501	5.000,00
4305/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	141513	10.122,34
4306/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	141513	6.748,22
4308/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	141392	5.146,72
4309/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	141392	3.374,11
4310/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	141392	3.374,11
4314/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	141390	3.534,38
4318/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	141413	3.374,11
4319/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	141388	3.374,11
4320/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	141411	6.748,22
4321/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	141513	23.754,97
4323/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	141387	6.748,22
4328/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	141399	11.484,12
4330/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	141377	6.475,61
4482/9	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	141492	7.994,75
4483/9	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	141445	11.992,00
5713/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	141406	3.965,90
5714/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141415	33.291,36
5715/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	141382	16.100,78
6307/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	141402	39.621,77
7046/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	141378	8.888,80
7840/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	141380	14.460,49
8544/7	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	141477	11.513,25
9882/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	141378	3.750,00
9970/7	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141403	455,00
9971/3	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141401	120,00
10147/7	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141407	682,00
10148/7	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141409	60,00
11127/4	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	141479	600,00
12348/5	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	141468	1.200,00
12842/4	2022	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140949	168,00
12931/6	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	141422	4.000,00
12932/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	140968	2.252,17
12959/7	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	141433	2.673,72
13484/6	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	141430	14.500,00
13637/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	141476	1.100,00
13638/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	26754	BEATRIZ FERMIANO	141478	1.100,00
13639/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	141499	1.100,00
14194/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	141497	1.050,00
14303/6	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	141420	498,80
14442/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	141399	2.115,75
14940/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	141397	2.692,57
15292/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	141383	64.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/11/2022 11:49:35

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17021/4	2022	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141441	1.486,33
18115/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	141383	20.500,00
18128/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	141419	9.000,00
19671/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	141427	2.735,71
19727/4	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140943	18.281,90
19741/3	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	141464	18.000,00
19976/1	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	140956	3.284,60
19977/1	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	141442	3.284,61
20220/4	2022	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140943	147.907,50
20526/4	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	141372	7.000,00
22306/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	141461	1.530,00
23515/2	2022	23.695	3.3.90.39.99	26977	DOMINGUES & LEITE MARCENARIA LTDA	141512	111.780,00
23633/2	2022	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	141490	87,50
23758/3	2022	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141395	180,00
23987/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	141482	1.303,75
24199/6	2022	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	140954	890,00
25059/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	141446	2.900,00
25060/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	141439	1.450,00
25061/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	141453	1.450,00
26373/1	2022	27.813	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	141426	204,60
26884/5	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	141437	320,00
27013/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	141371	26.523,00
27111/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141495	6.864,60
27117/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	141486	1.500,00
27184/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	141494	2.019,00
27393/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	141454	9.337,00
27394/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	141457	7.824,00
27396/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	141192	2.157,12
27443/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	141509	6.600,00
27494/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	141510	1.950,00
27576/1	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140949	521,00
27684/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	141500	1.414,40
27707/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	141295	3.327,29
27762/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	141498	9.184,00
27763/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	141496	5.030,00
27850/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141417	120,00
27954/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141491	225,00
27955/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	141485	648,00
28605/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	141449	7.800,00
28694/2	2022	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	141408	27.777,79
28763/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	141389	8.339,66
28798/1	2022	12.365	4.4.90.52.35	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	141488	16.000,00
28923/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	141493	427,20
28956/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	141508	1.466,75
28995/2	2022	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	141386	7.967,77
29010/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	141416	10.943,43
29414/1	2022	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	141473	1.100,00
30447/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	141511	9.200,00
30485/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141395	60,00
30536/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	141435	1.580,00
30539/1	2022	13.392	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	141425	423,00
30598/1	2022	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	141376	102.754,59
32148/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140937	1.368,22
32149/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140937	214,15
32150/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140937	2.290,26
32151/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140937	227,08
32152/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140937	763,42
32176/1	2022	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	141375	3.071,00
32176/1	2022	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	141524	-3.071,00
32176/1	2022	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	141525	3.071,00
32226/1	2022	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140948	1.294,20
32980/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	27158	ATACADAO S/A	140942	8.924,00
						TOTAL	1.301.309,80
Extra-Orçamentárias							
109277/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	141516	19.916,00
						TOTAL	19.916,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.321.225,80



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 215/2022

Referente a 10 de novembro de 2022

Data: 18/11/2022 11:49:35

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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