

**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 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Data: 21/11/2022 07:55:37

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.565.688,48	Despesas Orçamentárias	2.678.622,09
Receitas ExtraOrçamentárias	288.112,18	Despesas ExtraOrçamentárias	1.864.060,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.765.407,83	Depositos em Bancos	28.076.526,00
SOMA	32.619.208,49	SOMA	32.619.208,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.619.208,49	TOTAL	32.619.208,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.512,13	331.453,32	172.298,08	180.667,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	0,00	0,00	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	201.463,84	377.220,50	204.531,39	374.152,95
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	286.911,99	563.337,33	310.021,86	540.227,46
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	120.725,16	115.132,47	62.324,03	173.533,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.310,24	547.914,33	547.476,57	2.748,00
4401	M BRASIL - FPM	61.137,44	0,00	0,00	61.137,44
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.122,28	1.111,06	11,22
4404	M BRASIL - ITR	268,06	0,00	0,00	268,06
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	43.172,30	43.172,30	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	17.601,87	17.601,87	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	117.639,71	117.639,71	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	704,32	6.357.111,42	6.357.111,42	704,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.151,12	471.719,50	467.556,26	19.314,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	128.035,75	128.035,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	79.101.476,84	0,00	70.973,62	79.030.503,22
6401	M BRASIL - FPM	151,77	0,00	0,00	151,77
6403	M BRASIL - IUM	21.081,47	1.111,06	0,00	22.192,53
6404	M BRASIL - ITR	34.702,54	0,00	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	0,00	43.172,30	0,00	43.172,30
6546	M BRASIL - IPVA	86.101,54	300.000,00	0,00	386.101,54
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.817,04	0,00	0,00	8.817,04
6554	M BRASIL - IPVA	37.662,31	16.160,84	10.396,71	43.426,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	117.639,71	0,00	11.882.810,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	517.412.419,27	1.275.551,68	6.000.000,00	512.687.970,95
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	170.491,52	221.251,73	0,00	391.743,25
6812	M CEF - IPVA	139.804,66	102.428,60	0,00	242.233,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	180,00	2.106,56	2.091,56	195,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	11.117,24	11.106,24	33,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	23.108,00	23.108,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	22,00	1.511,00	1.500,00	33,00
4559	V FNAS PSB	33,00	17.406,50	17.406,50	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.470,00	17.401,21	17.379,21	7.492,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	1.190.610,80	1.190.610,80	2,75

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

Data: 21/11/2022 07:55:37

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Usuário: susi

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	2.538,24	107.742,20	107.289,80	2.990,64
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	354.019,14	354.019,14	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.208,53	2.000.000,00	2.000.896,16	312,37
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.594,75	5.594,75	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	33.521,74	33.521,74	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	150.891,91	150.891,91	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	40.663,71	40.663,71	12.143,22
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.551.908,78	1.551.908,78	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	608.726,07	172.353,70	436.372,37
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	265.864,28	265.864,28	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	150.051,83	149.719,97	331,86
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.663,46	0,00	0,00	48.663,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	56.192,58	2.091,56	0,00	58.284,14
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	11.117,24	55.227,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.763,53	0,00	12.000,00	84.763,53
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	679.648,20	0,00	938.757,16
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	11.554,00	23.108,00	2.022.459,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	45.926,70	0,00	1.511,00	44.415,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.012.871,90	0,00	17.406,50	995.465,40
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	6.153.955,19	0,00	0,00	6.153.955,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	529.017,62	0,00	17.401,21	511.616,41
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	332.462,41	1.190.610,80	0,00	1.523.073,21
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	9.726.748,32	0,00	41.823,75	9.684.924,57
6734	V CEF - QESE	24.412.414,30	1.677.979,64	2.000.000,00	24.090.393,94
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.873.601,26	354.019,14	0,00	12.227.620,40
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	10.572.555,35	1.480.599,38	2.000.000,00	10.053.154,73
6838	V CEF - FUNSSOL	3.257.888,98	0,00	0,00	3.257.888,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	91.337,14	5.594,75	0,00	96.931,89
6849	V CEF - FUNDETUR	1.088.892,52	33.521,74	0,00	1.122.414,26
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26	0,00	0,00	140.680,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.303.620,61	1.697,00	0,00	2.305.317,61
6864	V CEF - DEVISA	699.902,63	150.891,91	0,00	850.794,54
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	9.950.896,71	0,00	39.418,05	9.911.478,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.646.724,22	1.551.908,78	0,00	18.198.633,00
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	14.936.597,86	260.991,48	0,00	15.197.589,34
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	560.450,93	0,00	1.050,00	559.400,93
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

**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 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Data: 21/11/2022 07:55:37

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

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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
TOTAL DE BANCOS		749.909.675,32	28.076.526,00	27.765.407,83	750.220.793,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					750.220.793,49

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2022

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

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Data: 21/11/2022 07:55:37

Usuário: susi
(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	282.121,76
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.028,34
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.716,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.219,86
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.376,70
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.257,93
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.108,42
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.089,34
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.555,33
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	159.147,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.812,75
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.576,45
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.209,33
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.335,81
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	968,04
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.279,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.506,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,60
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	523,32
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	379,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.777,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.115,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.554,69
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.660,37
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.392,83
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	375,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.751,97
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	5,34
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	924,74
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	148,96
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	392,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.998,13
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.842,46
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.701,55
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.113,15
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.714,08
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.071,09
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	174,78
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	190,43
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	478,05
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	7.678,33
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.267.863,37
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	358,52
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	988,39
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	153,32
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	353,54
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,18
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,76
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,63
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	8.462,71
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.986,89
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.260,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.363,17
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.122,28
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	54.976,28
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	210.888,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.048,18
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.240,91
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	76,73
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.697,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	374,69
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.609,70
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	176,93

**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 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Data: 21/11/2022 07:55:37

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.584,06
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,56
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.576,07
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,08
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	586,00
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	68.025,01
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	843,66
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.644,70
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	882,24
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	43,41
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	167,89
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	59,52
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	107,80
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-147.414,93
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	149.719,97
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.592,32
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	150,50
		TOTAL	4.565.688,48
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.952,82
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 SUÇUMBENCIA JUDICIAL	11.122,42
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	90.035,94
		TOTAL	288.112,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.853.800,66

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Data: 21/11/2022 07:55:37

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

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
47/12	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141599	2.525,04
67/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	141545	862,32
75/11	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141571	11.391,25
82/43	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	141715	623,14
685/10	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141625	15.529,11
1297/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141581	12.000,00
2798/10	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141564	5.991,75
3128/11	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	141706	6.420,08
4188/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	141691	6.748,22
4315/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	141566	2.670,77
4324/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	141672	3.374,11
4325/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	141672	3.374,11
7281/14	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	141638	157.225,42
8152/10	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141655	1.156,13
8153/11	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141662	180,00
8224/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	141544	11.106,24
10286/7	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	141639	80,00
10287/7	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	141632	750,00
13078/19	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141687	19.105,96
13078/20	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141687	12.035,38
13321/2	2022	06.181	4.4.90.52.48	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	141701	122.500,00
13456/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	141565	4.943,40
13457/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	141629	254,40
13458/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	141629	936,00
13459/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	141629	107,00
13460/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	141549	1.252,80
15375/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141612	7.557,17
16906/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141615	1.164,80
18092/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	141651	606,00
18240/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	141675	432,00
18277/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141822	4.028,64
19639/4	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	141539	901,90
19879/3	2022	12.365	3.3.90.39.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	141663	7.976,71
20732/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141618	3.192,00
23628/7	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141681	213.690,91
23640/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	141681	108.329,45
23653/8	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141658	38.202,20
23653/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141654	53.436,79
23834/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	141684	606,00
23897/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141596	900,00
24921/4	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141550	3.349,90
24927/4	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141550	14.056,60
26140/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	141722	2.605,73
26142/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	141727	2.605,73
26410/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	141556	8.000,00
26970/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	141718	2.199,60
27389/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	141677	2.721,81
27491/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141609	1.060,00
27574/7	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141648	5.457,64
27846/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	141586	1.500,00
27950/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141606	21.135,00
27952/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141676	1.107,00
27953/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141678	298,00
28701/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	141694	1.725,00
28712/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	141726	8.100,00
28732/1	2022	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	141558	8.364,00
28826/1	2022	16.482	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	141680	4.802,00
28850/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141561	1.988,00
28851/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141595	40.000,00
28856/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	27109	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	141683	1.050,00
28864/1	2022	10.301	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	141668	2.650,00
28865/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	141670	695,00
28870/1	2022	10.122	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	141679	2.744,00
28908/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	141645	516,00
28916/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	141642	516,00
29006/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	141628	11.192,24
29282/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	141563	12.607,14
29364/5	2022	15.452	3.3.90.93.01	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141802	709.659,45
29364/6	2022	15.452	3.3.90.93.01	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	141802	709.659,45
29393/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	141721	22.425,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/11/2022 07:55:37

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 216/2022

Referente a 11 de novembro de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29415/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	141671	3.168,00
29427/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141661	96.473,80
30482/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	141674	5.374,00
30483/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	141572	4.290,00
30502/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	141635	6.375,00
32163/1	2022	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	141695	9.900,00
32164/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	141685	45.940,00
32164/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	142148	-45.940,00
32164/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	142149	45.940,00
32168/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	141698	51.449,80
32283/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	141725	300,00
33137/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	141686	394,00
33139/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	142131	6.000,00
TOTAL							2.678.622,09
Extra-Orçamentárias							
108757/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	141562	1.860.000,00
108758/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141669	4.060,40
108758/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142146	-4.060,40
108758/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142147	4.060,40
TOTAL							1.864.060,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.542.682,49

INDAIATUBA, 11 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