

**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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.988.809,38	Despesas Orçamentárias	1.479.337,95
Receitas ExtraOrçamentárias	216.926,49	Despesas ExtraOrçamentárias	12.287,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.378.950,34	Depositos em Bancos	30.093.061,05
SOMA	31.584.686,21	SOMA	31.584.686,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.584.686,21	TOTAL	31.584.686,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.374,56	407.706,98	203.853,49	226.228,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.174,38	78.426,28	0,00	177.600,66
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	210.840,35	631.221,36	315.610,68	526.451,03
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.321,00	1.092.666,92	546.333,46	590.654,46
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.318,77	59.571,32	29.785,66	47.104,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.166,44	8.639.340,67	8.638.264,27	6.242,84
4401	M BRASIL - FPM	39.554,12	0,00	0,00	39.554,12
4404	M BRASIL - ITR	5.454,18	0,00	0,00	5.454,18
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	66.555,27	66.555,27	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	300.000,00	300.000,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	10.152,20	10.152,20	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.010.873,90	4.010.873,90	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.502,00	909.669,56	903.914,92	21.256,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	171.271,45	171.271,45	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.279.198,34	8.000.000,00	7.962.680,67	60.316.517,67
6403	M BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M BRASIL - ITR	565.492,76	0,00	0,00	565.492,76
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	928,62	66.555,27	0,00	67.483,89
6546	M BRASIL - IPVA	47.790,99	300.000,00	0,00	347.790,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M BRASIL - IPVA	37.398,37	8.121,76	0,00	45.520,13
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.176,53	0,00	0,00	12.156.176,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	540.609.880,04	3.329.701,11	4.000.000,16	539.939.580,99
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	2.360,37	449.080,14	0,00	451.440,51
6812	M CEF - IPVA	30.813,28	137.017,16	0,00	167.830,44
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	227,75	3.281,25	3.271,25	237,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	281.714,10	281.714,10	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	154,00	7.818,62	7.796,62	176,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75	3.101,75	3.099,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.421,64	112.498,76	112.195,04	2.725,36
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	268.607,01	268.607,01	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	484,80	484,80	4.930,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,62	2.586,73	2.584,48	9,87

**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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4,00	137.084,44	137.078,74	9,70
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	81.295,83	81.295,83	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	10.157,94	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	15.358,94	3.271,25	0,00	18.630,19
6449	V BRASIL - ICMS	1.063,62	0,00	0,00	1.063,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	739.068,48	0,00	0,00	739.068,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.606,01	0,00	0,00	90.606,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	559.839,49	0,00	0,00	559.839,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.809.634,05	0,00	281.714,10	1.527.919,95
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.073.970,70	0,00	0,00	1.073.970,70
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	10.447,18	0,00	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	424.274,80	0,00	0,00	424.274,80
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.271.889,31	0,00	0,00	7.271.889,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	490.629,69	0,00	7.081,00	483.548,69
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	323.123,30	0,00	3.101,75	320.021,55
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	0,00	0,00	330.553,69
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	1.217.606,89	0,00	0,00	1.217.606,89
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	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	8.790.608,92	0,00	43.751,17	8.746.857,75
6734	V CEF - QESE	25.360.974,69	0,00	0,00	25.360.974,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.985.551,84	0,00	0,00	11.985.551,84
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	4.154.599,11	0,00	268.607,01	3.885.992,10
6838	V CEF - FUNSSOL	3.356.281,50	0,00	0,00	3.356.281,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.269.755,90	484,80	0,00	2.270.240,70
6864	V CEF - DEVISA	959.943,03	0,00	0,00	959.943,03
6887	V CEF - FUNTRAN	433.860,99	2.584,48	0,00	436.445,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.083.991,55	0,00	134.368,54	20.949.623,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	0,00	0,00	18.732.747,51
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	3.780.688,50	0,00	0,00	3.780.688,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.509.238,90	0,00	72.745,83	15.436.493,07
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	16.995,72	0,00	0,00	16.995,72
6953	V CEF - DIMPE	42.896,39	0,00	0,00	42.896,39
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		761.782.491,59	30.093.061,05	29.378.950,34	762.496.602,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					762.496.602,30



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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	500.071,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	90.818,68
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.050,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	91.290,47
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.320,31
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	35.915,75
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	285.288,31
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.478,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.282,30
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	180.360,65
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.664,10
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.322,72
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.648,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.830,75
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.921,15
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.612,19
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOIRO	23.979,67
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	421,85
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,25
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	41,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.337,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.033,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.137,37
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	900,49
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.733,16
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.846,90
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.280,26
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,16
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	446,52
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,23
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	113,56
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	100.892,35
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.561,18
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.209,29
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.988,48
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.616,77
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	259,71
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	291,77
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	529,97
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	14.333,72
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	307,01
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.699,87
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	572,52
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.343,68
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	807,61
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	121,22
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,02
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	13.204,95
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	313,63
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.305,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.777,27
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	181.423,65
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.284,73
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	484,80
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	161,58
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	76,73
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	965,81
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	196,68
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.509,01
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,31
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.724,08
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,30

**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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.711,84
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	74.615,57
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	200,00
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	930,50
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	526,65
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.631,16
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00	FUMHABIT	129.385,21
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.138,54
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.047,95
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	169,19
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	25,18
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.159,85
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	182,30
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	453,07
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.368,35

TOTAL			1.988.809,38
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.809,22
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.439,33
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	289,75
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	2,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.842,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.287,21

TOTAL			216.926,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.205.735,87

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Data: 17/10/2022 13:55:11

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
67/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	126106 3.267,36
108/7	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	126086 545,83
108/8	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	126085 545,83
237/7	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	126104 6.512,00
240/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	126159 2.500,00
390/45	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	126073 89.315,39
1520/10	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	126054 3.916,84
3662/2	2022	06.181	3.3.90.30.39	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	126116 1.320,00
3999/7	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	126361 35.006,48
4000/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	126052 26.254,86
5456/9	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	126053 5.056,16
8159/1	2022	10.122	3.3.90.30.16	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	126126 42,00
9754/8	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	126445 7.692,33
9754/9	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	126445 16.997,76
11948/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	126269 1.750,00
12787/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	126169 2.890,00
12788/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	126164 14.110,00
12798/5	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	126097 52,50
13101/5	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	126107 9.792,00
17115/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	126290 13.500,00
17273/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	126127 65.888,72
18352/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	126088 159.591,65
18353/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	126088 122.122,45
19598/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	126105 4.750,00
19824/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	126069 320,30
19879/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	126385 18.980,59
20239/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126111 434,70
20510/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	126103 1.680,00
20743/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126296 340,00
20748/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126258 250,00
21301/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126115 5.908,00
21502/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	126099 2.314,83
21624/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26942	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITO	126096 640,00
22333/1	2022	10.122	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	126125 298,80
22618/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	126083 3.995,28
23373/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	126119 1.560,00
23592/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	126075 1.099,66
23593/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	126074 1.099,66
23595/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	126078 1.099,66
23596/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	126076 1.096,52
23599/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	126077 1.378,11
23601/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	126112 228,00
23711/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	126057 6.573,00
23834/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	126092 606,00
23842/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126108 67.400,00
23888/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126110 1.380,00
23890/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	126095 122,50
23921/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126248 800,00
23949/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126243 2.760,00
23953/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126109 460,00
23994/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126276 8.550,00
23994/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126520 -8.550,00
23994/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126521 8.550,00
23996/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	126291 4.860,00
24063/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126080 6.474,00
24098/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	126094 3.174,10
24213/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	126132 486,68
24230/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126253 630,00
24243/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126084 808,00
24249/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126122 3.099,00
24261/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	126090 355,00
24888/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	126072 1.770,00
24904/1	2022	27.813	3.3.90.30.26	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	126082 8.200,00
25071/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126281 46.191,60
25088/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	126345 12.447,08
25419/1	2022	06.181	3.3.90.30.21	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	126079 288,00
26138/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	126045 1.050,00
26139/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	126046 1.200,00
26851/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126114 30.154,95
26852/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126113 3.260,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/10/2022 13:55:11

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 197/2022

Referente a 13 de outubro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26964/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	126128	2.448,00
26984/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126056	257,50
26987/1	2022	04.131	3.3.90.40.16	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	126070	5.800,00
27016/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126066	2.851,95
27020/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMÉD COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	126118	5.400,00
27028/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126293	2.819,81
27134/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	126117	3.960,00
27169/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126134	15.991,80
27177/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126135	4.542,72
27180/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	126130	11.734,80
27325/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126136	5.573,40
27325/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126154	13.048,35
27330/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126137	2.448,00
27341/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	126133	3.600,00
27370/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	8805	JOSE REINALDO ALVES SERVICOS DE REP	126068	985,00
27403/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	126131	3.523,20
27442/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	126098	2.750,00
27452/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	126292	320,51
27485/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	126087	14.970,00
27593/1	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	126093	112.195,04
27602/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	126091	2.300,40
27620/1	2022	13.392	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126055	879,10
27814/1	2022	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	126081	70.046,80
27815/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	126049	5.586,00
27816/1	2022	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	126050	16.728,00
27821/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	126071	202.374,00
27822/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	126048	25.562,60
27844/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	1264	ANTONIO ARNALDO MONTAGNER - MEI	126047	315,00
27962/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	126238	7.171,62
27992/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	126129	4.399,00
28159/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126067	21.423,40
28169/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	126051	21.853,70
28777/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27114	ACLARA PRODUÇÕES ARTISTICAS	126100	28.000,00
28788/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126018	293,65
28805/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	126120	1.500,00
28806/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	126121	1.500,00
28822/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126021	365,82
28861/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126026	474,04
28880/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126030	288,26
28894/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126033	497,04
28957/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126037	2.752,14
28978/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126041	562,87
						TOTAL	1.479.337,95
Extra-Orçamentárias							
107936/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126352	1.710,69
107937/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126368	5.772,76
107938/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126404	2.087,86
107939/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126449	2.715,90
						TOTAL	12.287,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.491.625,16

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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