

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.530.422,38	Despesas Orçamentárias	386.730,75
Receitas ExtraOrçamentárias	16.200,55	Despesas ExtraOrçamentárias	11.550,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.868.323,52	Depositos em Bancos	65.016.665,10
SOMA	65.414.946,45	SOMA	65.414.946,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.414.946,45	TOTAL	65.414.946,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.515,95	2.754.131,06	2.747.065,53	28.581,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	8.393.255,99	0,00	8.478.434,22
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	540.920,78	4.467.198,40	2.740.599,20	2.267.519,98
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.307,58	10.364.817,52	10.364.408,76	44.716,34
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.438,84	249.643,48	279.080,40	6.001,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.685,76	4.821.932,40	4.818.430,56	8.187,60
4401	M BRASIL - FPM	39.554,12	0,00	0,00	39.554,12
4403	M BRASIL - IUM	41,02	0,00	0,00	41,02
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	11,00	272.630,75	272.630,75	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	15.638,24	15.638,24	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	101.196,74	14.943.914,66	15.045.111,40	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.277,28	1.815.338,80	1.802.360,16	48.255,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	106.158,03	106.158,03	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.683.867,27	2.543.464,36	0,00	62.227.331,63
6403	M BRASIL - IUM	20.927,16	0,00	0,00	20.927,16
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	1.220,19	630,75	0,00	1.850,94
6546	M BRASIL - IPVA	283.405,39	0,00	0,00	283.405,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M BRASIL - IPVA	15.566,68	12.510,59	0,00	28.077,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	0,00	0,00	10.571.117,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	533.154.576,59	3.101.199,86	6.863.826,27	529.391.950,18
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	8.168,94	28.690,76	0,00	36.859,70
6812	M CEF - IPVA	26.506,88	84.926,42	0,00	111.433,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	317,75	640,55	628,05	330,25
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	47.336,00	47.325,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	0,00	0,00	22,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264,00	474,41	474,41	264,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	11.656,42	11.656,42	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	3.736,88	63.590,08	63.197,52	4.129,44
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	3.500.947,90	3.500.947,90	0,00

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	23,37	526,67	524,42	25,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,12	2.000.000,12	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	51.429,87	51.429,87	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	17.734,86	17.734,86	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	22.653,34	628,05	0,00	23.281,39
6449	V BRASIL - ICMS	590,88	0,00	0,00	590,88
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 ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.068,48	0,00	0,00	739.068,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01	0,00	0,00	88.106,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	557.793,79	0,00	47.336,00	510.457,79
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	1.518.916,15	0,00	1.297,40	1.517.618,75
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.045.658,42	0,00	0,00	1.045.658,42
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	422.833,80	0,00	0,00	422.833,80
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	9.103.415,91	0,00	0,00	9.103.415,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	439.295,28	0,00	0,00	439.295,28
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	320.021,55	0,00	0,00	320.021,55
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	11.656,42	0,00	342.210,11
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	494.250,64	0,00	0,00	494.250,64
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.815.682,27	0,00	0,00	2.815.682,27
6701	V CEF - FUNTRAN	8.919.433,77	62.631,94	0,00	8.982.065,71
6734	V CEF - QESE	26.087.729,09	0,00	0,00	26.087.729,09
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	6.344.745,74	3.295.981,37	0,00	9.640.727,11
6838	V CEF - FUNSSOL	3.357.281,50	0,00	0,00	3.357.281,50
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	2.271.325,20	0,00	0,00	2.271.325,20
6864	V CEF - DEVISA	959.943,03	0,00	0,00	959.943,03
6887	V CEF - FUNTRAN	458.558,03	385,14	0,00	458.943,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.675.279,64	1.973.665,83	2.000.000,12	19.648.945,35
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	15.468.572,48	0,00	51.429,87	15.417.142,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	17.734,86	555.244,75
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.695,72	0,00	0,00	15.695,72
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 RECÁP. 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

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	758.005.562,16	65.016.665,10	52.868.323,52	770.153.903,74
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				770.153.903,74

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2022

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

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

Data: 21/10/2022 09:15:52

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.525.144,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	546.793,37
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	10.902,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.371,70
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.374,68
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	36.125,49
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	207.419,83
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	348.875,42
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.653,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.908,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.900.397,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	223.481,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	271.542,14
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.432,54
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.411,98
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.006,68
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.843,10
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	19.007,32
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,26
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	174,46
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	893,52
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	631,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	69.993,96
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.142,97
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.556,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.341,07
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	540,28
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	37,44
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.359,80
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	75,98
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.377,01
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	174,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	821,58
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	133,85
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	351,46
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	474.098,03
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.700,93
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.511,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.855,19
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.581,00
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	5.815,66
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	314,75
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	268,79
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	582,26
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	66.796,13
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	567,36
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.099,76
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	447,43
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.134,16
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	7.672,80
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.281,99
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	502,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,93
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,76
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.024,00
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.356,86
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	170,83
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.090,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.303,69
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11.656,42
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.796,27
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.359,26
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,44
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	110,77
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.513,33
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	108,29
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.143,15

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,64
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	562,48
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.052,44
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	723,85
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	438,30
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	47.770,64
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	333.619,96
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.549,87
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.733,25
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	549,23
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.405,27
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,65
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
TOTAL			12.530.422,38
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	517,32
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	352,43
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	196,84
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	529,86
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.732,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.848,00
TOTAL			16.200,55
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>12.546.622,93</b>

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
304/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129326	1.344,67
305/9	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129335	54,44
307/9	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129336	353,86
634/10	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	129302	457,94
6704/7	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129327	272,20
6705/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129338	408,30
6706/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129337	3.467,84
6741/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129334	4.142,87
11482/3	2022	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	129292	630,00
12473/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	129346	178,98
12566/5	2022	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	129328	423,00
13078/16	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	129351	24.020,85
13457/5	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	129384	254,40
13458/5	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	129384	936,00
13459/5	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	129384	107,00
14307/8	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	129319	88,78
17322/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	129349	22.581,00
17989/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	15295	DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PROD. OD	129357	17.734,86
17993/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	15295	DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PROD. OD	129341	10.063,14
18288/3	2022	12.361	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	129350	2.313,44
22330/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129342	3.350,00
23128/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	129257	-1.000,00
23128/2	2022	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	129258	872,07
23129/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	129261	-1.000,00
23129/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	129262	579,00
23363/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	129266	-1.500,00
23363/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	129267	1.025,59
23653/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129343	60.598,00
23935/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	129369	11.900,00
24232/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129356	9.450,00
24819/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	129303	-800,00
24819/3	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	129304	672,44
24820/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	129271	-500,00
24820/2	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	129272	271,70
24821/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	129275	-700,00
24821/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	129276	529,33
25004/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129358	35.425,00
26158/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	129348	7.038,60
26408/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129333	1.200,00
26411/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129332	600,00
26415/1	2022	22.661	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	129295	440,00
26990/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	129279	21.026,40
27122/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129344	5.742,00
27320/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	129347	38,40
27325/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129345	59.820,00
27329/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	129330	3.076,20
27478/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	129322	408,00
27478/3	2022	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	129321	2.108,00
27506/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	129220	8.442,00
27562/1	2022	27.811	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	129256	140,50
27682/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	129325	3.297,00
27750/1	2022	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	129329	44.000,00
27959/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129324	1.794,00
28001/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129331	897,00
28002/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129323	299,00
28695/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27110	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA 375365038	129280	3.500,00
29070/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	129283	1.000,00
29175/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129318	222,31
29176/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129317	944,48
29185/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129320	219,82
29186/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129316	222,31
29187/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129315	221,53
29188/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	129314	229,86
29204/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETTE APARECIDA CARLETTI	129255	600,00
29205/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	129265	500,00
29206/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	129270	200,00
29207/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	129251	2.500,00
29208/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	129252	1.500,00
29216/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	129253	1.000,00
29217/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	129254	2.200,00

**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 201/2022

Referente a 19 de outubro de 2022

Data: 21/10/2022 09:15:52

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29271/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129307	810,75
29348/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	19428	OFICIAL REG.IMOV.T.DOC.C.P. J.E TAB	129313	1.485,89
TOTAL							386.730,75
Extra-Orçamentárias							
107924/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27125	WAGNER ALBERTO FINARDI	129396	213,15
107925/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27126	ROSANIA DE MORAES LIRA TONHI	129419	517,32
107934/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27130	JOAQUIM CARLOS DO CARMO	129393	139,28
108107/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129712	10.680,85
TOTAL							11.550,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							398.281,35

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA1.1 - 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