

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Data: 22/09/2022 15:30:13

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.030.604,68	Despesas Orçamentárias	3.910.899,83
Receitas ExtraOrçamentárias	143.172,06	Despesas ExtraOrçamentárias	134.723,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.647.262,60	Depositos em Bancos	42.775.416,42
SOMA	46.821.039,34	SOMA	46.821.039,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	46.821.039,34	TOTAL	46.821.039,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.096.589,41	792.554,12	1.866.277,06	22.866,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	164.713,92	51.043,60	42.366,30	173.391,22
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.676.865,17	1.167.984,42	2.810.792,21	34.057,38
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.618,90	1.775.217,30	1.737.608,65	84.227,55
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	91.948,63	60.752,56	140.376,28	12.324,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.287,15	6.446.786,55	6.445.617,83	7.455,87
4401	M BRASIL - FPM	50.751,66	824.053,21	815.812,70	58.992,17
4403	M BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M BRASIL - ITR	242,84	11.467,34	11.375,61	334,57
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	109.853,46	109.853,46	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	5.288.193,82	5.288.193,82	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	8.261,64	8.261,64	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	1.075.614,17	1.075.614,17	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	27.195,30	5.253.008,55	5.253.705,18	26.498,67
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	271.953,39	0,00	271.953,39
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.781,80	516.431,48	511.626,40	48.586,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	141.833,13	141.833,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.862.810,21	5.000.000,00	1.108.838,12	44.753.972,09
6401	M BRASIL - FPM	687,51	1.002,07	0,00	1.689,58
6403	M BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M BRASIL - ITR	75.024,10	9.082,15	0,00	84.106,25
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.418,38	109.853,46	0,00	111.271,84
6546	M BRASIL - IPVA	124.170,94	0,00	8.261,64	115.909,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	85.477,12	1.104,87	0,00	86.581,99
6554	M BRASIL - IPVA	41.442,39	6.118,69	0,00	47.561,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	0,00	0,00	10.717.455,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	548.614.133,03	5.000.000,11	460.626,63	553.153.506,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	271.953,39	3.219.938,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.318,73	253.410,66	0,00	277.729,39
6812	M CEF - IPVA	22.367,44	113.466,50	0,00	135.833,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	360,00	1.447,53	1.422,53	385,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	32.645,42	32.634,42	44,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.060,40	4.060,40	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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.140.069,35	2.140.069,35	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	65.192,27	10.811,00	10.744,00	65.259,27
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	1.028.475,22	1.028.472,47	5,50
4641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	3.950,64	500.441,06	500.156,18	4.235,52
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	214.692,54	213.995,91	696,63

**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 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Data: 22/09/2022 15:30:13

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	340,23	340,23	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	15,75	6.235,83	6.231,33	20,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.328.835,29	1.328.835,29	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	306.670,46	306.670,46	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V BRASIL - FUNTRAN	302.392,68	1.422,53	0,00	303.815,21
6449	V BRASIL - ICMS	433,62	555,06	0,00	988,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	76.096,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	0,00	775.884,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	0,00	0,00	18.311,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75	0,00	32.645,42	956.980,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.515.857,76	0,00	4.060,40	1.511.797,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.100.368,24	0,00	0,00	1.100.368,24
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	0,00	402.682,26
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18	2.140.069,35	0,00	8.740.452,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.619,18	0,00	10.811,00	513.808,18
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	334.755,95	0,00	0,00	334.755,95
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	976.709,75	213.901,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	7.804.548,06	500.000,00	438.314,97	7.866.233,09
6734	V CEF - QESE	27.490.183,64	0,00	0,00	27.490.183,64
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	0,00	0,00	11.742.888,82
6813	V CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	5.358.759,89	0,00	171.593,88	5.187.166,01
6838	V CEF - FUNSSOL	3.264.924,89	0,00	0,00	3.264.924,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	1.150.650,18
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.953.760,05	220,00	0,00	1.953.980,05
6864	V CEF - DEVISA	996.638,25	0,00	340,23	996.298,02
6887	V CEF - FUNTRAN	414.246,75	6.075,15	0,00	420.321,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.258.506,44	0,00	1.328.835,29	30.929.671,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.420.480,76	261.977,88	0,00	15.682.458,64
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS		763.875.453,29	42.775.416,42	36.647.262,60	770.003.607,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					770.003.607,11



BANCOS

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

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Data: 22/09/2022 15:30:13

Usuário: vilma

(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	1.233.985,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	265.312,85
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.851,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.000,00
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.590,56
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.960,79
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.424,19
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	59,84
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.856,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	876,86
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	79.214,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.884,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.146,98
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.338,68
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.318,48
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.442,74
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.863,11
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.071,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.118,95
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	156,24
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.318,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	598,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.446,38
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.391,92
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.991,88
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.845,36
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	12,14
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	160,01
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,80
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	44,88
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	239.266,01
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	932,01
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.138,38
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.216,89
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.947,80
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	566,25
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	2,04
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	124,99
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	83,32
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	28.114,34
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	255,08
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.708,73
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	252,42
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	572,70
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	527,85
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	81,94
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	189,12
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.535,70
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	170,33
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.590,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.565,59
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	824.053,21
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-164.810,63
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.293,46
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	11.467,34
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	306.670,46
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.288.193,82
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.057.638,76
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.830,89
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.154,44
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.140.069,35
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	727,22
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	2,03
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.367,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Data: 22/09/2022 15:30:13

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,64
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.139,53
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,92
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	521,80
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.497,09
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	333,34
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	720,62
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.867,49
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.523,51
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.982,14
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	7,68
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.540,04
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	327,83
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	602,24
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.152,52
		TOTAL	10.030.604,68
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.970,37
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	130.506,51
		TOTAL	143.172,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.173.776,74

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2022

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

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

Data: 22/09/2022 15:30:13

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/39	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA 116319	1.100.830,73
49/9	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC116330	8.250,41
66/4	2022	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 116259	1.579,50
77/24	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 116252	1.920,00
88/7	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND 116243	6.668,90
142/9	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND 116180	68.000,00
1201/11	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 116402	10.770,48
1202/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 116402	4.090,07
1520/9	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 116250	3.916,84
1521/83	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116142	85,29
2796/55	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116127	350,00
2796/56	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116126	87,50
2796/57	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116125	105,38
2796/58	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116124	105,38
2796/59	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116123	105,38
2796/60	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116122	105,38
2796/61	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116121	105,38
2796/62	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 116120	105,38
3176/48	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116277	210.442,50
3176/49	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116321	26.649,00
3176/50	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116301	57.246,00
9973/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS116260	1.953,64
10252/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT 116309	2.800,00
13100/3	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116114	1.920,00
13101/4	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE 116119	7.488,00
13103/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116140	740,96
13109/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116113	3.608,00
13110/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116115	2.000,00
13111/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116118	5.321,44
13111/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116117	1.582,96
13111/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 116116	1.111,44
13396/4	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E 116353	438,40
13447/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 116406	6.825,00
14119/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116258	4.675,73
14131/8	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116312	26.625,50
14398/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 116166	14.443,67
15330/3	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR 116412	3.788,00
15331/3	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR 116412	5.682,00
16419/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116244	870.000,00
16421/4	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 116244	106.707,00
16582/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 116195	598.000,00
16583/2	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 116275	398.402,29
16780/2	2022	22.661	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI 116255	452,00
17058/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO 116248	8.000,00
19640/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO 116676	-1.500,00
19640/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO 116677	1.431,93
19641/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO 116680	-1.500,00
19641/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO 116681	1.293,60
19796/19	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 116141	23.200,00
19827/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA 116402	5.269,40
19836/2	2022	10.301	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI 116401	134,42
19837/1	2022	10.303	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 116148	78,12
19838/1	2022	10.303	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 116143	400,03
20132/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN 116668	-394,00
20132/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN 116669	359,00
20133/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN 116672	-6.000,00
20133/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN 116673	5.999,27
23268/1	2022	27.813	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 116249	830,00
23653/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 116129	78.870,00
23653/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 116128	12.345,60
23842/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 116406	94.275,00
23887/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116135	12.706,09
23892/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116108	12.735,98
23948/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116130	8.159,21
23954/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116139	5.832,49
23956/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116138	583,25
23957/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116132	1.243,86
23959/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116110	5.735,27
23960/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116109	291,62
23962/1	2022	10.304	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116393	340,23

**PREFEITURA DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 22/09/2022 15:30:13

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 181/2022

Referente a 20 de setembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
23965/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116112	1.244,84
23967/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116107	340,23
23973/1	2022	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116131	673,54
23975/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116111	583,25
24110/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116136	741,48
24225/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT116137	583,25
25004/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 116400	32.500,00
26107/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR 116261	500,00
26108/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR 116262	1.500,00
26922/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 116293	1.889,51
26930/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116329	6.394,91
26930/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116654	-6.394,91
26930/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116658	6.394,91
26931/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116328	991,93
26931/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116655	-991,93
26931/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116663	991,93
26932/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116362	1.221,06
26952/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES 116281	1.500,00
26953/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES 116525	3.000,00
27033/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116320	11.429,93
27033/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116656	-11.429,93
27033/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 116657	11.429,93
27218/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	27070	MICHEL FERNANDO DO CARMO 116276	1.000,00
27240/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	27071	MAGNIFICO INDAIATUBA ALIMENTOS LTDA 116308	8.000,00
TOTAL						3.910.899,83
Extra-Orçamentárias						
106149/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26912	VALDECI DE SOUZA CARVALHO 116422	156,18
107716/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 116300	4.060,40
107777/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116206	87.683,40
107778/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116251	32.231,33
107779/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116282	6.944,60
107780/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116307	1.889,12
107781/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116318	878,64
107782/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116325	879,42
TOTAL						134.723,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.045.622,92

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA1.1 - 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