

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

nº 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.154.406,85	Despesas Orçamentárias	2.908.438,32
Receitas ExtraOrçamentárias	365.871,95	Despesas ExtraOrçamentárias	12.976,34
		Despesas Restos à Pagar	1.050,00
Retiradas de Bancos	45.479.194,34	Depositos em Bancos	55.077.008,48
SOMA	57.999.473,14	SOMA	57.999.473,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.999.473,14	TOTAL	57.999.473,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	753.192,85	2.015.962,01	2.763.044,48	6.110,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	937.985,21	6.713.120,05	5.657.471,89	1.993.633,37
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.740,84	4.981.243,21	4.980.577,94	21.406,11
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	106.939,08	406.573,19	509.841,72	3.670,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.431,93	4.979.923,82	4.978.053,27	11.302,48
4401	M BRASIL - FPM	51.154,45	0,00	0,00	51.154,45
4403	M BRASIL - IUM	57,50	1.480,36	1.465,56	72,30
4404	M BRASIL - ITR	7,21	0,00	0,00	7,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	1.988.132,09	1.988.132,09	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	1.116.000,00	1.116.000,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	4.086,92	0,00	4.026,72	60,20
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	113.736,69	113.736,69	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	140.657,60	9.503.215,19	9.506.116,53	137.756,26
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	216.876,89	0,00	0,00	216.876,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.023,32	3.498.458,64	3.486.000,08	61.481,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.380.306,05	1.380.306,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	167.171.957,80	4.128.680,84	0,00	171.300.638,64
6401	M BRASIL - FPM	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40
6403	M BRASIL - IUM	36.824,19	1.465,56	0,00	38.289,75
6404	M BRASIL - ITR	19.399,40	0,00	0,00	19.399,40
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.131,56	132,09	0,00	1.263,65
6546	M BRASIL - IPVA	73.567,62	4.026,72	0,00	77.594,34
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.020,98	0,00	0,00	22.020,98
6554	M BRASIL - IPVA	1.680,28	0,00	53,23	1.627,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.093.971,76	0,00	0,00	7.093.971,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	485.394.630,03	6.453.473,27	0,00	491.848.103,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.459.557,08	0,00	0,00	3.459.557,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.600,53	27.094,13	0,00	29.694,66
6812	M CEF - IPVA	462.358,76	0,00	298.775,81	163.582,95
4432	V BRASIL - FUNTRAN	342,50	2.663,13	2.653,13	352,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	0,00	0,00	11,50
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	360.836,54	5,94	360.836,54	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	52.894,53	463.176,90	516.071,43	0,00
4559	V FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	34,50	0,00	0,00	34,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	310,50	43.077,43	43.065,93	322,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	1.044.060,87	1.044.058,00	11,48
4701	V CEF - FUNTRAN	2.375,96	39.618,82	39.510,46	2.484,32
4734	V CEF - QSE	0,00	1.307.817,64	1.307.817,64	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 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	9.903,00	9.903,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.120,80	0,00	0,00	1.120,80
4887	V CEF - FUNTRAN	38,25	23.149,53	23.142,78	45,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.362.402,97	2.362.402,97	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	61.086,63	2.653,13	0,00	63.739,76
6449	V BRASIL - ICMS	1.116.700,97	0,00	1.116.000,00	700,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.572,13	0,00	0,00	95.572,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13	0,00	0,00	18.401,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	160.470,68	0,00	5,94	160.464,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.178,39	0,00	0,00	222.178,39
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.528.419,48	0,00	0,00	1.528.419,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	644.535,33	467.794,00	0,00	1.112.329,33
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	882.756,77	0,00	0,00	882.756,77
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.622,43	0,00	0,00	315.622,43
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.868.698,76	0,00	0,00	14.868.698,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347.987,01	0,00	43.077,43	304.909,58
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	0,00	0,00	380.613,67
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.264.011,33	0,00	1.044.060,87	219.950,46
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V CEF - FUNTRAN	10.653.904,15	39.510,46	0,00	10.693.414,61
6734	V CEF - QESE	22.957.009,18	0,00	754.613,16	22.202.396,02
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V CEF - FUNSAU	4.602.519,83	0,00	9.903,00	4.592.616,83
6838	V CEF - FUNSSOL	3.306.124,20	0,00	0,00	3.306.124,20
6846	V CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	0,00	0,00	137.125,30
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.192.023,42	0,00	0,00	2.192.023,42
6864	V CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	0,00	648.182,63
6887	V CEF - FUNTRAN	665.084,43	23.142,78	0,00	688.227,21
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.092.535,22	1.925.772,97	0,00	7.018.308,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	0,00	20.320.984,80
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.174.534,91	0,00	9.235,00	15.165.299,91
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI -IMPOST	1.287.308,42	0,00	0,00	1.287.308,42
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V CEF - MDR RECÁP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12

**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 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	810.082.100,35	55.077.008,48	45.479.194,34	819.679.914,49
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				819.679.914,49

INDAIATUBA, 22 de Março de 2023

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

**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 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(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	6.176.679,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.409.285,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.680,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.698,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.005,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.926,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	724,76
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	469,03
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.516,31
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.495,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.024,67
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.083,23
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.986.184,26
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.187,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.108,16
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.680,03
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.141,66
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	202.009,84
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	8.413,00
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	995,52
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.932,26
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.526,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.374,59
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	573,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.082,89
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	776,98
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.386,20
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	43,77
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.299,40
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	126,78
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.614,83
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	25,81
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	420,54
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,60
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	184,04
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.853,43
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.525.976,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.104,24
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.263,90
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.051,80
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	160,24
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	190,29
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	349,08
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	231.070,05
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.995,94
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	451,75
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.003,31
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.597,30
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.623,90
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.068,91
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	918,17
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	85,65
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	3.426,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.130,58
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	760,45
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,17
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,01
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	33,45
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.737,50
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.006,58
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	48,72
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	1.480,36

**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 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	0,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.195.213,70
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-239.042,74
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	315,33
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	137,04
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PRÉV LEG SANITÁRIA	37,93
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.644,06
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,01
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	903,24
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,68
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.423,76
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,36
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.431,48
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.226,80
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	464,50
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.954,14
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	30.997,55
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	22.880,48
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.054.079,07
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.489,30
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	371,91
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	929,27
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.537,42
		TOTAL	12.154.406,85
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.0.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.333,52
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.976,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	18.918,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	142.027,90
		TOTAL	365.871,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	12.520.278,80

INDAIATUBA, 22 de Março de 2023

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. 44.733.608/0001-09

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

nº 56/2023

Referente a 22 de março de 2023

Data: 24/03/2023 10:13:47

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/3	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	32624	105.000,00
661/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	32595	606,00
883/1	2023	16.482	3.3.90.39.63	728	GRÁFICA MARRACINI LTDA - EPP	32686	3.716,00
937/1	2023	15.451	3.3.90.39.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	32696	-1.005,00
1559/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	32581	8.713,00
2546/2	2023	15.451	3.3.90.39.20	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	32642	56.954,52
2552/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32597	201.408,68
2553/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32557	32.701,60
2556/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32597	553.204,48
2845/7	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32574	257.207,50
2845/8	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32568	32.571,00
2845/9	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32562	146.851,50
2855/3	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32613	115.000,00
2857/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32607	929.058,00
2926/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32586	236.797,33
2927/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32592	124.039,21
2929/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32593	48.161,80
3251/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	32584	1.875,00
3252/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	32583	7.500,00
4804/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	32594	42.459,93
6341/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32596	1.612,77
6361/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	32558	1.000,00
6362/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	32559	500,00
6363/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	32560	1.000,00
6364/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	32561	500,00
6579/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	33091	1.005,00
TOTAL							2.908.438,32
Extra-Orçamentárias							
102589/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27521	PAULO HENRIQUE INACIO DA SILVA	32517	199,72
102822/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27534	RAPHAEL EPAMINONDAS GOMIERO	32548	2.250,00
102823/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27533	FERNANDA ROSSI VENITE	32669	690,34
102824/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23894	OSVALDO FRANCISCO DA SILVA	32554	145,51
102825/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27532	CV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	32654	399,12
102826/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27530	RITA DE CASSIA VON AH	32551	690,34
102829/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27527	CLINICA DENTARIA MEGA SORRISO LTDA	32630	190,22
102832/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27524	ITH BOLTING TECHNOLOGY BRASIL LTDA	32508	8.411,09
TOTAL							12.976,34
Restos à Pagar							
32334/3	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32582	180,00
36866/2	2022	10.302	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	32585	348,00
36868/2	2022	10.301	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	32580	522,00
TOTAL							1.050,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.922.464,66

INDAIATUBA, 22 de Março de 2023

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

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