

**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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.415.958,27	Despesas Orçamentárias	2.514.438,88
Receitas ExtraOrçamentárias	22.136,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.750.461,28	Depositos em Bancos	34.674.116,79
SOMA	37.188.555,67	SOMA	37.188.555,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.188.555,67	TOTAL	37.188.555,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	323.201,18	451.084,22	226.341,37	547.944,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	0,00	0,00	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	2.405.687,84	742.262,64	2.743.131,32	404.819,16
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	683.406,62	1.116.465,48	1.756.232,74	43.639,36
4203	M SECOOB - ARRECADADOES	128.890,07	75.043,96	159.521,98	44.412,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.981,20	8.196.891,97	1.217.566,21	7.009.306,96
4401	M BRASIL - FPM	75.813,65	0,00	0,00	75.813,65
4403	M BRASIL - IUM	11,22	0,00	0,00	11,22
4404	M BRASIL - ITR	289,90	0,00	0,00	289,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	723.000,00	723.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	5.804.087,00	5.804.087,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	50.688,50	50.674,80	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	143.767,01	143.767,01	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.407.651,98	4.407.651,98	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	309.253,63	0,00	0,00	309.253,63
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.221,60	777.538,32	774.461,64	52.298,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	198.744,37	198.744,37	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	86.685.469,06	0,00	2.073.273,93	84.612.195,13
6401	M BRASIL - FPM	1.574,37	0,00	0,00	1.574,37
6403	M BRASIL - IUM	22.192,53	0,00	0,00	22.192,53
6404	M BRASIL - ITR	36.865,17	0,00	0,00	36.865,17
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52	0,00	0,00	1.258,52
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78	0,00	0,00	13.523,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	273.862,01	0,00	273.275,27	586,74
6546	M BRASIL - IPVA	296.463,82	0,00	50.688,50	245.775,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.833,95	0,00	0,00	10.833,95
6554	M BRASIL - IPVA	74.779,46	0,00	73.305,98	1.473,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.882.810,50	0,00	0,00	11.882.810,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	513.789.555,41	3.839.645,64	0,00	517.629.201,05
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.958.922,75	0,00	0,00	2.958.922,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	288.918,93	0,00	286.615,04	2.303,89
6812	M CEF - IPVA	126.872,95	0,00	100.022,54	26.850,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	320,00	1.743,63	1.728,63	335,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55,00	20.000,40	20.000,40	55,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	12.900,00	12.900,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	521.380,00	521.380,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	1.411,00	1.400,00	44,00
4559	V FNAS PSB	55,00	15.343,67	15.343,67	55,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.475.227,30	1.475.227,30	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.635,00	626,95	615,95	7.646,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	4.835,40	53.979,99	53.616,15	5.199,24

**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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	11.038,08	11.038,08	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.010,97	3.010,97	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	249.175,62	249.175,62	312,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	598,00	598,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	21,12	30.310,43	30.303,68	27,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	455.924,63	455.924,63	12.143,22
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.509.725,20	1.509.725,20	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	67.067,69	1.728,63	0,00	68.796,32
6449	V BRASIL - ICMS	1.815.659,44	0,00	1.814.925,87	733,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.016,46	20.000,40	0,00	73.016,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.763,53	9.400,00	0,00	94.163,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.557,81	12.900,00	0,00	21.457,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	773.316,50	0,00	0,00	773.316,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.100,61	0,00	0,00	79.100,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	815.915,86	521.380,00	0,00	1.337.295,86
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	123.789,90	0,00	0,00	123.789,90
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.022.459,23	0,00	0,00	2.022.459,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	44.415,70	0,00	1.411,00	43.004,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	984.628,97	15.343,67	0,00	999.972,64
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56	0,00	0,00	817,56
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.625,55	0,00	0,00	14.625,55
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87	0,00	0,00	10.531,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	356.238,65	0,00	0,00	356.238,65
6582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.964.844,06	1.475.227,30	0,00	8.440.071,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	472.652,37	0,00	626,95	472.025,42
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.504,87	0,00	0,00	55.504,87
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,90	0,00	0,00	100,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.343,83	0,00	0,00	6.343,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.346,17	0,00	0,00	30.346,17
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.380,88	0,00	0,00	255.380,88
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.618,54	0,00	0,00	335.618,54
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49	0,00	0,00	7.725,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08	0,00	0,00	46.948,08
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.008,17	0,00	0,00	83.008,17
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	664.544,96	0,00	0,00	664.544,96
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	0,00	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.566,58	0,00	0,00	7.566,58
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.731,54	0,00	0,00	50.731,54
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07	0,00	0,00	503.442,07
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.827.066,06	0,00	0,00	2.827.066,06
6701	V CEF - FUNTRAN	9.758.385,60	53.616,15	0,00	9.812.001,75
6734	V CEF - QESE	24.624.461,61	0,00	11.038,08	24.613.423,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.227.620,40	0,00	3.010,97	12.224.609,43
6813	V CEF - FUNTRAN	6.201,53	0,00	0,00	6.201,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.187,88	0,00	0,00	39.187,88
6825	V CEF - FUNSAU	8.401.716,48	0,00	249.175,62	8.152.540,86
6838	V CEF - FUNSSOL	3.306.460,33	0,00	598,00	3.305.862,33
6846	V CEF - FUNDO REMAD	96.931,89	0,00	0,00	96.931,89
6849	V CEF - FUNDETUR	1.122.414,26	0,00	0,00	1.122.414,26
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26	0,00	0,00	140.680,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.310.433,17	275,00	0,00	2.310.708,17
6864	V CEF - DEVISA	850.111,50	0,00	135.000,00	715.111,50
6887	V CEF - FUNTRAN	483.154,70	30.303,68	0,00	513.458,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.738.938,15	0,00	455.924,63	9.283.013,52
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.198.633,00	0,00	0,00	18.198.633,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.386.928,48	0,00	0,00	3.386.928,48
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.387.694,34	0,00	0,00	4.387.694,34
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.146,02	0,00	0,00	31.146,02
6937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	14.882.350,78	1.500.000,00	1.509.725,20	14.872.625,58
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	556.354,00	0,00	0,00	556.354,00
6939	V CEF - CAUÇÕES	105.709,17	0,00	0,00	105.709,17
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	7.693,16	0,00	0,00	7.693,16
6953	V CEF - DIMPE	43.669,02	0,00	0,00	43.669,02
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20	0,00	0,00	2.325.585,20
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	0,00	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.076.470,74	0,00	0,00	1.076.470,74
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	0,00	0,00	59.199,91

**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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		761.376.995,71	34.674.116,79	29.750.461,28	766.300.651,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					766.300.651,22

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

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	769.209,77
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	153.064,90
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	13.144,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.996,83
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.603,00
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.443,40
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	161.884,55
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	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.135,76
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.775,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.666,52
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.886,48
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	447.853,73
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.296,67
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.257,80
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.417,67
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.144,98
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	31.065,68
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	559,49
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	131,52
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	996,26
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.944,35
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.246,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.445,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.405,21
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.066,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.192,10
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	443,42
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	26,37
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	90,66
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,60
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	57,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.039,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	146.318,74
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.509,06
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.014,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.008,75
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.937,19
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.571,62
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	594,24
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.249,94
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.961,32
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	307,78
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	744,97
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	159,79
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	386,37
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.397,75
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	149,30
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,50
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	42,05
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,88
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	242,57
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.029,16
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	15.343,67
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.881.599,45
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-776.319,89
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.499,18
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	42.495,86
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.835,53
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.767,11
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	98.726,15
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	521.380,00
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,40
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,26

**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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.475.227,30
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	275,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	408,05
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,92
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.332,08
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,76
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.773,59
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,98
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	632,69
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	86.034,05
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	333,33
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	786,09
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.899,38
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.959,34
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	293,76
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	129,61
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.135,15
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	469,06
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.183,18
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.739,04
TOTAL			7.415.958,27
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.416,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.949,60
TOTAL			22.136,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.438.094,39

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2022

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



MUNICÍPIO 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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/49	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	145282 921.728,65
5/10	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	145112 1.250,00
6/10	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	145101 1.250,00
82/44	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	145272 20.983,26
138/11	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	145248 42.212,00
140/12	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	145221 16.990,00
142/11	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	145097 68.000,00
309/19	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	145239 1.690,72
313/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	145105 108,69
390/54	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	145235 32.263,25
634/11	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	145104 457,94
769/9	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	145267 3.010,97
1521/105	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145231 56,86
2380/10	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	145280 7.094,66
3311/11	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	145107 24.878,59
6621/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	145242 22.922,48
8545/8	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSEN DE CAMPOS	145255 5.555,09
8642/7	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	145227 6.708,24
9088/8	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	145108 31.831,95
10375/6	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	145087 1.400,00
14313/5	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	145258 244.301,83
20151/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	145238 16.411,00
20251/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	145226 78,75
20675/3	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	145274 24.482,50
21498/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	145246 1.207,50
23621/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	20293	TELEMAC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	145266 2.308,00
23667/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145275 42.192,30
23667/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145277 42.584,00
23722/1	2022	06.181	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	145237 2.640,00
23785/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	145128 8.146,60
23794/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	145119 10.653,40
23795/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	145123 3.643,45
24061/5	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	145263 22.322,30
24062/5	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	145264 37.609,00
24187/3	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	145225 3.549,00
24260/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27019	MARCELO MODESTO	145086 355,00
25107/1	2022	10.304	4.4.90.52.52	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	145082 135.000,00
27013/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	145115 24.777,00
27300/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	145279 65.520,00
27443/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	145234 6.600,00
27580/2	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	145134 83.769,40
27581/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	145249 78.736,34
27883/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	145094 4.470,95
27884/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	145228 4.470,95
28145/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	145278 4.113,80
28166/1	2022	06.182	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	145103 489,99
28599/2	2022	10.301	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	145232 1.319,20
28600/2	2022	10.301	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	145233 1.806,00
28742/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	145102 7.501,22
28743/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145247 1.462,16
28789/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	145281 127.192,16
28800/1	2022	12.365	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145273 11.038,08
28803/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145265 124.901,00
28828/1	2022	08.244	4.4.90.52.35	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	145253 2.447,00
28829/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145254 40.013,04
29328/2	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	145116 9.614,30
29427/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145276 87.614,00
30424/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	145239 2.961,28
30426/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	145222 2.781,00
32125/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	145084 210,00
32127/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	145084 50,95
32158/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	145117 191,30
32280/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	145081 598,00
32297/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	145118 523,00
32928/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	145236 7.654,00
33287/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	145106 234,78
33314/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	145229 700,00
33317/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	145230 1.000,00
33322/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	145113 300,00
33324/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	145114 1.500,00

**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 222/2022

Referente a 22 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:58:35

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.514.438,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.514.438,88

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - 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