

**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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.715.554,60	Despesas Orçamentárias	4.044.467,36
Receitas ExtraOrçamentárias	60.231,10	Despesas ExtraOrçamentárias	335.690,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.275.846,76	Depositos em Bancos	12.671.474,84
SOMA	17.051.632,46	SOMA	17.051.632,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.051.632,46	TOTAL	17.051.632,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	215.647,69	614.041,78	409.360,89	420.328,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.583,37	11.704,99	0,00	100.288,36
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.053.726,29	1.039.507,64	2.059.053,82	34.180,11
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	531.244,33	1.028.741,26	1.515.697,82	44.287,77
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	110.480,47	65.719,48	168.159,74	8.040,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	162.121,29	285.473,74	436.679,72	10.915,31
4401	M BRASIL - FPM	58.992,17	0,00	0,00	58.992,17
4403	M BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M BRASIL - ITR	334,57	0,00	0,00	334,57
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	67.990,93	67.990,93	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	9.904,88	9.904,88	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	27.195,30	2.764.282,67	2.764.282,67	27.195,30
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	494.993,22	0,32	494.992,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.027,96	326.753,38	324.932,18	60.849,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	147.393,40	147.392,95	0,45
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.725.771,78	120.213,77	0,00	49.845.985,55
6401	M BRASIL - FPM	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58
6403	M BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M BRASIL - ITR	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25
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	93,13	67.990,93	0,00	68.084,06
6546	M BRASIL - IPVA	115.895,60	0,00	0,00	115.895,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
6554	M BRASIL - IPVA	70,48	3.961,95	0,00	4.032,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	0,00	0,00	10.717.455,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	547.834.095,40	1.774.252,24	0,00	549.608.347,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.483.056,22	0,32	494.993,22	2.988.063,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.007.630,80	161.555,49	0,00	1.169.186,29
6812	M CEF - IPVA	342.384,37	117.914,27	0,00	460.298,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	462,50	2.254,13	2.224,13	492,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	576,00	576,00	44,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	33,00	0,00	0,00	33,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	2.502,71	2.499,96	2,75
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319,00	2.817,00	2.806,00	330,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	4.862,88	50.290,76	49.996,96	5.156,68
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	221.029,54	221.029,54	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	54.601,90	54.601,90	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	159.253,00	159.253,00	0,00

**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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	31,50	450,60	448,35	33,75
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.036.905,71	2.036.905,71	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	927.573,32	927.573,32	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.760,73	3.760,73	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V BRASIL - FUNTRAN	306.674,01	2.224,13	0,00	308.898,14
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	434.069,65	0,00	0,00	434.069,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	0,00	0,00	18.311,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	956.980,33	0,00	576,00	956.404,33
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	1.311.795,10	0,00	0,00	1.311.795,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.095.312,24	0,00	0,00	1.095.312,24
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	2.502,71	41.142,79
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	8.740.452,53	0,00	0,00	8.740.452,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	354.016,08	0,00	2.817,00	351.199,08
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	213.901,05	0,00	0,00	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	7.966.003,85	49.892,84	0,00	8.015.896,69
6734	V CEF - QESE	26.704.759,03	0,00	0,00	26.704.759,03
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	6.099,67	0,00	0,00	6.099,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	4.516.124,56	0,00	220.623,54	4.295.501,02
6838	V CEF - FUNSSOL	3.264.924,89	54.601,90	0,00	3.319.526,79
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	1.986.405,08	0,00	158.848,00	1.827.557,08
6864	V CEF - DEVISA	996.298,02	0,00	0,00	996.298,02
6887	V CEF - FUNTRAN	423.008,41	344,23	0,00	423.352,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.456.373,45	0,00	2.027.362,17	28.429.011,28
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	15.798.126,28	0,00	2.992,60	15.795.133,68
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 -	45.173,64	0,00	0,00	45.173,64
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>769.678.922,39</b>	<b>12.671.474,84</b>	<b>14.275.846,76</b>	<b>768.074.550,47</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>768.074.550,47</b>



---

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS 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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 4 / 8)

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	416.144,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	107.812,26
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	11.435,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.001,03
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.594,41
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.630,07
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	435.177,15
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	55,13
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.413,60
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	26.685,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.171,12
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.683,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.579,64
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.077,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.242,93
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.112,80
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.897,11
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	248.620,88
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	16.284,49
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,54
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.323,98
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.420,63
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.532,59
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.032,67
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.716,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.110,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.241,20
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	494,59
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	64,86
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.687,30
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	155,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.591,05
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	89,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	217,62
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,52
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	59,95
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.372,49
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.510,49
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.360,06
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.414,86
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.893,71
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,66
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,72
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	92,95
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.646,49
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	927.573,32
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	450,37
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.100,55
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	167,22
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	365,13
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.557,62
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	792,84
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	306,92
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	399,64
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.617,90
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	5.971,27
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.263,03
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.345,84
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.469,17
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	54.601,90
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	405,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	6,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	175,52
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.489,16
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,74

**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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.016,17
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,79
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	458,96
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.787,25
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,06
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.570,45
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.082,15
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-124.828,09
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.246,56
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	148,54
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	443,44
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.602,87
TOTAL			2.715.554,60
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.834,98
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	742,91
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	53,06
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.843,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	47.781,46
TOTAL			60.231,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.775.785,70

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
84/56	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.253,78
86/17	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39.086,25
102/17	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7.049,90
123/17	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	10.839,40
128/8	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	2.898,28
129/8	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	2.000,00
161/9	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	594.888,51
309/16	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	4.024,00
350/18	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	927.573,32
398/8	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	5.198,00
2406/22	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	2.024,97
3428/2	2022	04.127	3.3.90.39.20	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	8.733,00
6627/3	2022	04.127	3.3.90.39.05	26508	CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD	7.331,87
7167/2	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	771,08
9747/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	7.991,00
9748/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	2.975,00
10409/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	180,00
10409/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	-180,00
10409/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	180,00
11138/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.874,00
12926/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60.350,35
14313/3	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	252.946,16
14957/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	1.051,39
16262/8	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	750,00
16396/15	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	489.000,00
16481/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	228,00
16624/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	271.320,63
16624/4	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	46.054,97
16669/4	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29.547,36
16670/5	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29.057,23
16671/6	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	14.307,50
16671/7	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1.323,08
16671/8	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20.733,75
16671/9	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15.326,00
16992/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	126.149,16
17033/1	2022	04.122	4.4.90.52.42	26834	K.A.S.S. MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	2.499,96
17049/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	3.000,00
17108/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10.000,00
17201/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	2.698,65
17202/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	1.620,00
17276/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	1.312,08
17502/2	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	77.071,75
17503/2	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	156.561,15
17929/2	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	11.000,00
17930/2	2022	04.122	3.3.90.39.16	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	400,00
18018/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	3.578,40
18025/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.568,00
18064/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	288,00
18076/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	576,00
18355/2	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	13.773,11
18355/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	15.322,19
19719/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	1.130,00
19879/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	17.026,52
19939/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	606,00
19984/2	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66.423,50
20126/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	-1.000,00
20126/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	231,87
20127/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	-1.000,00
20127/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	594,00
21363/2	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1.769,09
21550/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	590,00
22591/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	52,60
22620/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	346,00
22626/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	1.212,30
23189/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	19.167,16
23190/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	75.661,07
23191/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	22.904,64
23236/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	1.130,00
23272/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26967	NAVARRO & OLIVEIRA LTDA	1.435,00
23337/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	51.117,19

**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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23338/1	2022	04.122	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	117917	659,00
23385/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	118307	322,20
23451/1	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118294	50.893,46
23519/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTARÉIRELI - EPP	118296	1.167,34
23531/1	2022	08.244	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	118395	2.200,00
23759/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117923	363,48
23760/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117928	129,05
23797/2	2022	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	117906	25.300,00
23815/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	118267	4.380,00
23815/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	118270	-4.380,00
23815/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	118273	4.380,00
23842/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	118457	67.400,00
23843/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118304	17.500,00
23871/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118322	16.197,60
23873/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118419	4.048,80
23918/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	118448	740,00
24040/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	118306	1.985,42
24051/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	27003	EXCELENCIA SAUDE LTDA	118417	7.176,00
24061/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118338	20.806,50
24062/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118338	33.733,70
24223/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	118393	680,00
24242/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	118443	276,00
24950/1	2022	13.392	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	117940	3.000,00
24955/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	118454	360,00
24956/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	118453	360,00
24957/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	118452	180,00
24972/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118451	1.000,10
25005/1	2022	13.392	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	117945	2.574,00
25031/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118295	1.861,90
25034/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117913	7.590,00
25124/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	118277	13.141,50
25413/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	117912	2.973,40
26100/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	117907	7.413,96
26100/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	117908	11.408,82
26156/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27045	GUILHERME FERREIRA BARBOSA 48082847	117931	1.800,00
26856/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118286	16.669,00
26997/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	118394	92.480,00
26999/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	118392	66.773,00
27159/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26803	ALEXANDRE BALABEM 34060047848	118499	1.200,00
27231/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27073	CLAUDIA MARIA PECHINI BENTO	118485	1.620,00
27232/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27074	REGISLAINE ANDREA NEUMSTEIR PEREIRA	118498	1.414,76
27235/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27074	REGISLAINE ANDREA NEUMSTEIR PEREIRA	118497	1.652,90
27236/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27074	REGISLAINE ANDREA NEUMSTEIR PEREIRA	118496	429,84
27237/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118427	1.204,27
27238/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118425	1.294,48
27239/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118422	227,61
27241/1	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	118458	2.500,00
27410/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118501	875,10
TOTAL							4.044.467,36

**Extra-Orçamentárias**

107732/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27063	JOEL CELSO DA SILVA	118487	454,38
107734/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27064	LUBRITECH DO BRASIL SERVICOS DE LUB	118493	3.380,60
107738/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27052	NK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	118488	104,12
107749/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118462	239.110,48
107750/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	118461	44.859,22
107793/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118266	2.281,88
107794/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118276	44,00
107795/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118280	1.445,56
107796/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118285	5.066,05
107797/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118289	77,00
107798/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118327	1.872,92
107799/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118405	5.685,94
107800/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118413	2.519,51
107801/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118426	445,37
107802/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118432	26.175,09
107803/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118439	2.168,14
TOTAL							335.690,26

TOTAL GERAL DA DESPESA

4.380.157,62

**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 184/2022

Referente a 23 de setembro de 2022

Data: 27/09/2022 14:31:41

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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