

**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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.279.011,48	Despesas Orçamentárias	3.568.284,33
Receitas ExtraOrçamentárias	28.877,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.832.871,35	Depositos em Bancos	51.572.476,18
SOMA	55.140.760,51	SOMA	55.140.760,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.140.760,51	TOTAL	55.140.760,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	547.944,03	2.072.589,26	2.599.294,63	21.238,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	0,00	0,00	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	404.819,16	1.325.610,14	1.033.724,88	696.704,42
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.639,36	1.969.323,74	1.969.661,87	43.301,23
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.412,05	146.737,48	185.368,74	5.780,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.009.306,96	554.298,27	7.552.601,47	11.003,76
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	2.043.908,74	2.043.905,99	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	13.198,39	13.198,39	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.608.439,81	1.601.116,49	7.323,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	13.543.724,50	13.543.724,50	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	309.253,63	521.540,24	0,00	830.793,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.298,28	751.914,16	747.324,24	56.888,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	134.994,22	134.994,22	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	84.612.195,13	7.299.469,08	0,00	91.911.664,21
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	586,74	905,99	0,00	1.492,73
6546	M BRASIL - IPVA	245.775,32	0,00	0,00	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	1.473,48	10.558,71	0,00	12.032,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.882.810,50	0,00	876.380,58	11.006.429,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	517.629.201,05	8.602.599,92	8.000.000,00	518.231.800,97
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.958.922,75	0,00	521.540,24	2.437.382,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.303,89	12.367,16	0,00	14.671,05
6812	M CEF - IPVA	26.850,41	0,00	10.023,12	16.827,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	335,00	2.184,09	2.156,59	362,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55,00	0,00	0,00	55,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	202.864,62	202.864,62	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	55,00	0,00	0,00	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.646,00	1.234,00	1.212,00	7.668,00
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	5.199,24	56.178,29	55.899,65	5.477,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	219.548,64	219.548,64	312,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.927,00	2.927,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	27,87	565,47	563,22	30,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	4.608.340,08	4.608.340,08	12.143,22
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	924.843,14	924.843,14	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	279.113,50	279.113,50	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	68.796,32	1.064,59	0,00	69.860,91
6449	V BRASIL - ICMS	733,57	0,00	0,00	733,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.016,86	0,00	0,00	73.016,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.163,53	0,00	0,00	94.163,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.457,81	0,00	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	1.337.295,86	0,00	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	202.864,62	1.819.594,61
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.004,70	0,00	0,00	43.004,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	999.972,64	0,00	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.440.071,36	0,00	0,00	8.440.071,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	472.025,42	0,00	1.234,00	470.791,42
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	9.812.001,75	52.529,65	0,00	9.864.531,40
6734	V CEF - QESE	24.613.423,53	0,00	0,00	24.613.423,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.224.609,43	0,00	0,00	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	8.152.540,86	0,00	217.616,43	7.934.924,43
6838	V CEF - FUNSSOL	3.305.862,33	0,00	2.927,00	3.302.935,33
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	2.310.708,17	0,00	0,00	2.310.708,17
6864	V CEF - DEVISA	715.111,50	0,00	0,00	715.111,50
6887	V CEF - FUNTRAN	513.458,38	563,22	0,00	514.021,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.283.013,52	4.608.340,08	0,00	13.891.353,60
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	14.872.625,58	0,00	277.901,50	14.594.724,08
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
6971	V CEF - MDR RECÁP. 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

**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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	766.300.651,22	51.572.476,18	47.832.871,35	770.040.256,05
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				770.040.256,05

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.178.928,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	248.526,78
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	23.133,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.664,19
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.443,84
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	42.902,12
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.336,90
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	954,60
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.227,86
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	109.492,44
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.212,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.040.309,62
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.120,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.764,63
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.151,68
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.943,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	277.068,75
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	18.502,06
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.838,30
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.404,75
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.312,37
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.644,37
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.610,81
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.930,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.739,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.781,93
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	137,36
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,12
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.701,21
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	37,67
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	811,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.018,70
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	119,69
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	99,83
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,06
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,05
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	229.375,39
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	3.878,16
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.812,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.548,89
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.468,02
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	378,21
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	331,16
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	739,12
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	32.818,27
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	923.919,57
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	891,49
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.892,49
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	617,49
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.551,91
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.076,20
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.499,38
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
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
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.194,28
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	288,63
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,18
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,93
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	24,68
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	24.047,37
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.958,10
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	5.589,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	226,43
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.475,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.258,24
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	581.596,16

**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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	150.463,07
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.169,49
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.633,90
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	490,17
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,26
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.729,37
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,99
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.648,89
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.253,37
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.835,85
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.436,12
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.301,99
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	162,52
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.236,50
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	702.375,13
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.318,12
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.510,81
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.156,17
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	191,27
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	465,91
		TOTAL	7.279.011,48
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.974,18
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.517,50
		TOTAL	28.877,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.307.889,16

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2022

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

**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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
350/21	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145800	923.919,57
473/2	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	145697	1.601.116,49
2657/10	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	145601	490,00
12322/1	2022	04.124	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	145609	5.280,00
12923/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22884	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLON	145600	3.360,00
13230/6	2022	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	145615	1.797,60
17115/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	145711	9.898,20
17930/4	2022	04.122	3.3.90.39.16	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	145602	400,00
19869/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	145614	201.067,02
19939/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	145616	606,00
19939/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	146135	-606,00
19939/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	146136	606,00
20149/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	145610	4.850,00
20240/1	2022	06.181	3.3.90.39.05	23532	OE PROJETOS LTDA. -EPP	145605	30.900,00
21281/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	145718	7.198,20
22639/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	145667	606,00
22639/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	146133	-606,00
22639/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	146134	606,00
23357/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	145905	-1.000,00
23357/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	145906	496,60
23358/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	145917	-2.000,00
23358/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	145918	1.924,80
23843/17	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	145612	33.450,00
25055/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	145987	-2.000,00
25055/2	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	145988	93,60
25056/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	145995	-1.000,00
25056/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	145996	974,19
26885/1	2022	10.302	3.3.90.39.90	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	145742	13.600,00
26886/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	145702	19.140,00
26959/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	145753	1.479,60
26960/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	145756	2.239,20
27303/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	145780	1.188,00
27343/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	145732	74.151,00
27397/5	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145588	2.203,53
27445/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	145595	180.250,00
27456/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	145592	49.467,00
27458/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	145593	2.536,50
27525/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	145611	9.335,00
27664/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	145723	5.200,00
27749/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	145747	1.461,15
27764/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	145735	1.600,00
27984/1	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	145594	6.624,00
28006/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	145589	3.400,00
28126/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	145590	2.800,00
28633/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	145748	12.152,00
28709/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	145787	8.317,50
28727/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	145596	21.024,00
28737/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	145708	45.976,00
28824/1	2022	16.482	3.3.90.30.17	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	145604	550,00
28863/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	145761	2.843,80
28943/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	145773	2.138,40
29405/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	27133	ANTONIO ELVIS S. COSTA LIMITADA	145694	59.250,00
30532/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	145603	95.004,00
30540/1	2022	13.392	3.3.90.30.15	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	145613	35.000,00
30579/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	145591	18.000,00
32161/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	145586	221,00
32162/1	2022	08.244	3.3.90.39.23	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	145585	2.110,00
32291/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	145597	2.505,00
33066/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	145768	2.833,38
33073/3	2022	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145691	3.370,00
34897/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145688	57.290,00
35091/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	27158	ATACADAO S/A	145587	596,00
TOTAL							3.568.284,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.568.284,33

**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 223/2022

Referente a 23 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 07:53:02

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 23 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