

**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 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	885.763,24	Despesas Orçamentárias	415.615,62
Receitas ExtraOrçamentárias	27.666,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.098.674,79	Depositos em Bancos	19.596.488,59
SOMA	20.012.104,21	SOMA	20.012.104,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.012.104,21	TOTAL	20.012.104,21

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.238,66	267.148,14	133.574,07	154.812,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	8.627.016,81	0,00	8.831.616,60
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	696.704,42	350.324,86	175.162,43	871.866,85
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.301,23	422.770,94	211.385,47	254.686,70
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.780,79	54.769,40	27.384,97	33.165,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.003,76	62.913,02	62.752,46	11.164,32
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	5,50	55.399,25	55.399,25	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	5.232,06	5.232,06	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.323,32	0,00	0,00	7.323,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.806.804,45	8.806.804,45	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	830.793,87	0,00	0,00	830.793,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.888,20	177.971,16	177.002,16	57.857,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	126.554,89	126.554,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	91.911.664,21	31.295,95	0,00	91.942.960,16
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	1.492,73	55.399,25	0,00	56.891,98
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	12.032,19	4.185,65	0,00	16.217,84
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.006.429,92	0,00	0,00	11.006.429,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	518.231.800,97	0,00	8.805.131,88	509.426.669,09
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.437.382,51	0,00	0,00	2.437.382,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.671,05	88.016,58	0,00	102.687,63
6812	M CEF - IPVA	16.827,29	101.243,91	0,00	118.071,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	362,50	3.838,65	3.838,65	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
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	5.114,56	5.114,56	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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	4.389,99	4.389,99	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.668,00	0,00	0,00	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

**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 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	5.477,88	55.642,76	55.278,72	5.841,92
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	142.645,61	142.645,61	312,37
4887	V CEF - FUNTRAN	30,12	0,00	0,00	30,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	2.562,30	2.562,30	12.143,22
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	126,48	126,48	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	69.860,91	3.838,65	0,00	73.699,56
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	1.819.594,61	0,00	0,00	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	5.114,56	0,00	1.005.087,20
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	4.389,99	0,00	360.628,64
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.440.071,36	0,00	76.500,00	8.363.571,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	470.791,42	0,00	0,00	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	9.864.531,40	55.278,72	0,00	9.919.810,12
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	7.934.924,43	0,00	142.645,61	7.792.278,82
6838	V CEF - FUNSSOL	3.302.935,33	0,00	0,00	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/SES/SLA-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	514.021,60	0,00	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	13.891.353,60	0,00	2.562,30	13.888.791,30
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	14.594.724,08	0,00	126,48	14.594.597,60
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 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

770.040.256,05

19.596.488,59

19.098.674,79

770.538.069,85

**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 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					770.538.069,85

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**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 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(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	141.172,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.950,56
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	12.736,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.073,97
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.610,48
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	30.172,69
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	161.371,41
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.217,90
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.844,52
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	970,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.019,13
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.247,38
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.285,20
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.362,10
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.166,93
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	14.987,44
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.256,50
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	919,16
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	21,49
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	95,76
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	185,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.548,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.040,13
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.516,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.579,75
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.589,49
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	199,08
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.997,83
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	479,71
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.540,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.124,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	83,79
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.514,58
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.291,26
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.454,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.052,18
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.664,70
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,66
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	142,22
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	270,00
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.541,31
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	389,16
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.859,63
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	233,28
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	572,53
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.336,33
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	795,14
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	118,56
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,66
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	985,74
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	73,12
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	12.000,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.253,10
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	4.389,99
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.114,56
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	131.786,95
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.357,39
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	672,53
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,40
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.123,97
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,02
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.380,67
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,67
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	852,59
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	59.481,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.179,85
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.740,92

**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 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	487,93
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	237,40
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	366,94
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	586,86
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.845,14
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.672,57
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.292,22
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	408,08
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	826,86
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.318,81
		TOTAL	885.763,24
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.766,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.898,20
		TOTAL	27.666,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	913.429,42

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2022

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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 224/2022

Referente a 24 de novembro de 2022

Data: 25/11/2022 14:11:36

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
581/10	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	146169	39.798,49
2753/8	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	146168	2.275,00
5324/3	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	146191	12.000,00
6050/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	146173	20.752,81
7167/5	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	146180	157,47
21615/6	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	146164	652,50
21615/7	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	146163	290,00
21615/8	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	146165	362,50
24204/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	146148	76.500,00
26958/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	146198	13.033,85
27060/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	146205	-500,00
27060/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	146206	498,90
27061/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	146209	-500,00
27129/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	146192	2.683,80
27194/3	2022	10.122	3.3.90.39.49	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146197	58.472,70
27477/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	146201	170,00
27574/10	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146155	1.327,53
27574/13	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146146	958,78
27574/14	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146146	20,77
27600/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	146188	2.562,30
27930/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	146174	47.614,21
28140/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	146193	954,00
28160/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	146185	1.172,50
28631/2	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	146166	25.000,00
28666/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	146156	-1.000,00
28666/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	146157	828,53
28668/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	146160	-1.000,00
28703/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	146194	322,64
28705/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	146195	1.055,12
28720/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	146196	773,50
28724/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	146202	126,48
29091/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	146184	680,60
30445/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	146199	39.980,00
30446/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	146200	11.700,00
32179/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	146181	487,63
32318/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	146167	11.650,00
34820/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146152	1.014,95
34821/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146153	15.249,74
34833/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146154	416,77
34905/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	146162	700,00
34906/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	146161	300,00
34948/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146150	954,40
34949/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146151	15.754,05
34950/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146149	2.363,10
34955/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	146178	750,00
34958/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	146179	3.250,00
34962/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	146186	1.000,00
34963/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	146187	500,00
35144/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	146189	500,00
35145/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	146190	1.000,00
						TOTAL	415.615,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	415.615,62

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

1.4 - FMPA  
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