

**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 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.207.759,12	Despesas Orçamentárias	1.589.957,80
Receitas ExtraOrçamentárias	91.419,83	Despesas ExtraOrçamentárias	288.061,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.435.656,41	Depositos em Bancos	8.856.815,90
SOMA	10.734.835,36	SOMA	10.734.835,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.734.835,36	TOTAL	10.734.835,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	95.066,11	448.228,87	162.865,09	380.429,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.964,66	0,00	84,79	208.879,87
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	234.697,67	390.379,42	197.684,39	427.392,70
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.859,37	642.849,90	333.176,20	355.533,07
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	65.500,99	63.026,86	31.513,43	97.014,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.881,36	567.114,05	542.909,36	35.086,05
4401	M BRASIL - FPM	50.036,11	0,00	0,00	50.036,11
4403	M BRASIL - IUM	41,02	0,00	0,00	41,02
4404	M BRASIL - ITR	5.502,73	0,00	0,00	5.502,73
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	35.037,50	35.037,50	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	13,70	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	6.184,68	6.184,68	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	822.755,17	814.527,63	8.230,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.081.870,62	2.081.870,62	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	576.395,22	73.478,21	0,00	649.873,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.768,64	231.159,93	229.729,49	59.199,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	112.352,68	112.352,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	81.269.670,65	257.763,10	0,00	81.527.433,75
6401	M BRASIL - FPM	1.078,74	0,00	0,00	1.078,74
6403	M BRASIL - IUM	20.927,16	0,00	0,00	20.927,16
6404	M BRASIL - ITR	5.299,48	0,00	0,00	5.299,48
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.037,50	0,00	35.037,50
6546	M BRASIL - IPVA	221.895,52	0,00	13,70	221.881,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.217,60	0,00	0,00	7.217,60
6554	M BRASIL - IPVA	40,98	4.947,74	0,00	4.988,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	814.527,63	0,00	11.385.644,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	535.476.022,72	1.041.250,90	2.000.000,00	534.517.273,62
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.798.073,77	0,00	0,00	2.798.073,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.405,22	111.949,27	0,00	115.354,49
6812	M CEF - IPVA	83.259,50	89.882,14	0,00	173.141,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	420,25	812,04	787,04	445,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	208.486,59	208.486,59	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	44,00	0,00	0,00	44,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	66,00	0,00	0,00	66,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	297,00	3.649,00	3.550,00	396,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.008,25	10.002,75	0,00	20.011,00

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

nº 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.657,12	65.135,60	64.741,04	6.051,68
4734	V CEF - QSE	0,00	482.386,75	482.386,75	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	73.393,42	63.099,92	136.493,34	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	122.905,60	122.905,60	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00	1.861,90	1.861,90	4.930,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	32.200,58	787,04	0,00	32.987,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.641,11	0,00	0,00	48.641,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	642.795,86	0,00	184.500,69	458.295,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01	0,00	0,00	88.106,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	510.457,79	0,00	0,00	510.457,79
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.515.821,15	0,00	1.252,80	1.514.568,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.796,85	0,00	0,00	46.796,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.042.297,66	0,00	0,00	1.042.297,66
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	0,00	0,00	10.447,18
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V BRASIL - BLOCO FNAS	342.420,20	0,00	0,00	342.420,20
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	10.689.806,54	0,00	0,00	10.689.806,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	432.319,48	0,00	3.649,00	428.670,48
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	310.018,80	0,00	10.002,75	300.016,05
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	342.210,11	0,00	0,00	342.210,11
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	494.250,64	0,00	0,00	494.250,64
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.815.682,27	0,00	0,00	2.815.682,27
6701	V CEF - FUNTRAN	9.133.635,69	64.741,04	0,00	9.198.376,73
6734	V CEF - QESE	25.904.772,78	0,00	482.386,75	25.422.386,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.778.902,92	0,00	0,00	11.778.902,92
6813	V CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V CEF - FUNSAU	5.006.947,34	0,00	55.518,30	4.951.429,04
6838	V CEF - FUNSSOL	3.301.884,88	0,00	0,00	3.301.884,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.272.737,20	202,00	0,00	2.272.939,20
6864	V CEF - DEVISA	911.349,81	0,00	0,00	911.349,81
6887	V CEF - FUNTRAN	471.848,07	0,00	0,00	471.848,07
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.712.441,68	0,00	122.905,60	21.589.536,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	0,00	0,00	18.732.747,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50	0,00	0,00	3.780.688,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.307.764,81	0,00	1.481,00	15.306.283,81
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	555.244,75	0,00	0,00	555.244,75
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.695,72	0,00	1.861,90	13.833,82
6953	V CEF - DIMPE	42.896,39	0,00	0,00	42.896,39
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87

**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 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS		782.766.453,67	8.856.815,90	8.435.656,41	783.187.613,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					783.187.613,16

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

**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 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

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	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	138.049,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.747,23
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.246,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.563,88
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.899,25
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	38.897,74
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	291.707,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	-3.902,72
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	358,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.436,69
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.030,29
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.951,47
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.173,93
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.157,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.695,63
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	-5.184,93
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.625,32
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	20.627,25
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	4.543,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	519,51
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	187,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	395,92
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.104,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.927,37
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.441,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	245,12
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	295,57
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,78
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.108,59
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	67,96
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	699,82
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.273,76
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	2,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	229,99
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	-49,91
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	119,76
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.704,30
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.606,94
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.699,62
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.822,84
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	540,55
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.043,46
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,99
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150,22
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	319,33
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.144,14
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	246,78
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.912,43
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	162,46
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.208,86
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	594,63
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	402,82
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	917,71
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	151,03
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	329,79
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	0,00
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.933,62
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.113,41
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.755,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.754,63
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	-4.113,41
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	656.574,94
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	166.180,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.537,36
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.707,48
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	270,52

**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 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.148,46
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	70,50
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.105,12
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,68
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	872,21
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.947,64
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.105,03
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.815,67
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	448,26
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.746,26
486	1.9.9.9.99.2.1.22.00.00	LIXEIRAS - RES. LONDON PARK - PROC 1328/2011	27.168,77
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	66,31
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	634,09
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	498,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	831,94
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	123.904,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	6.322,75
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	192.874,04
		TOTAL	2.207.759,12
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.984,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	73.357,62
		TOTAL	91.419,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.299.178,95

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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. 44.733.608/0001-09

Data: 28/10/2022 14:32:43

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
236/8	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	133364	7.040,00
1021/11	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133759	1.207,00
5342/7	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇO	133731	7.611,00
10076/12	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	133766	10.048,00
13078/17	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133647	57.354,40
13460/5	2022	12.306	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	133458	1.252,80
14156/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	133446	17.520,00
14157/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	133447	24.000,00
14924/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	133579	355,00
14925/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	133632	355,00
16604/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26822	CSAR MARTINS DE SOUZA	133479	355,00
16985/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133760	8,29
21470/1	2022	06.181	4.4.90.52.35	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	133767	594.554,79
22595/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	133363	499,00
22604/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	133362	982,00
23324/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	133696	24.409,02
23451/3	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133401	85.699,90
23630/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133430	184.500,69
23638/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	133438	482.386,75
24061/3	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133754	25.067,90
24062/3	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133747	40.483,30
24255/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27014	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	133480	355,00
24260/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27019	MARCELO MODESTO	133594	355,00
24261/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	133504	355,00
24262/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27021	ROBSON JOSE DOS SANTOS	133559	355,00
24264/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	133568	355,00
24265/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27023	VANDERLEI LUCIANO	133611	355,00
24928/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27033	PETERSON GONÇALVES	133497	355,00
26400/1	2022	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133469	1.861,90
26848/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	133742	8.754,06
26848/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	133898	-8.754,06
26848/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	133901	8.754,06
26900/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	133478	131,46
26961/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	133365	1.744,50
26977/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	133704	204,00
27116/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MÉDICAMEN	133701	3.258,00
27342/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133727	660,10
28687/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133761	462,78
28700/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	133875	1,39
29036/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	133730	1.704,77
29220/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133444	-84,79
29220/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133445	84,79
30391/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	133448	1.500,00
30392/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	133449	1.500,00
TOTAL							1.589.957,80
Extra-Orçamentárias							
108104/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27142	MARIA REGINA DUARTE	133772	2.600,00
108124/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133687	240.602,44
108125/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133680	44.859,22
TOTAL							288.061,66
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.878.019,46

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA



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 206/2022

Referente a 26 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 14:32:43

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

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