

**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 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	930.866,24	Despesas Orçamentárias	2.698.624,29
Receitas ExtraOrçamentárias	12.803,16	Despesas ExtraOrçamentárias	6.459,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.705.494,43	Depositos em Bancos	51.944.079,87
SOMA	54.649.163,83	SOMA	54.649.163,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	54.649.163,83	TOTAL	54.649.163,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	380.429,89	223.251,40	84.967,70	518.713,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.879,87	0,00	0,00	208.879,87
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	427.392,70	170.328,28	85.164,14	512.556,84
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	355.533,07	446.325,32	228.959,24	572.899,15
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	97.014,42	36.884,74	18.442,37	115.456,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.086,05	140.363,49	164.242,50	11.207,04
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	21.995,02	21.995,02	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	6.172,21	6.172,21	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.230,29	0,00	0,00	8.230,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	23.037.721,53	23.037.721,53	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	649.873,43	248.371,05	773.786,75	124.457,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.199,08	179.498,42	178.666,06	60.031,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	328.099,40	328.099,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	81.527.433,75	148.258,03	0,00	81.675.691,78
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	35.037,50	21.995,02	0,00	57.032,52
6546	M BRASIL - IPVA	221.881,82	0,00	0,00	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	4.988,72	4.937,77	0,00	9.926,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.385.644,93	0,00	0,00	11.385.644,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	534.517.273,62	22.447.854,80	23.003.500,27	533.961.628,15
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.798.073,77	248.371,05	0,00	3.046.444,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	115.354,49	88.916,85	0,00	204.271,34
6812	M CEF - IPVA	173.141,64	131.239,76	0,00	304.381,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	445,25	2.778,36	2.743,36	480,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
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
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
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	23.193,87	0,00	23.193,87
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	66,00	69.581,61	69.581,61	66,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396,00	1.511,00	1.500,00	407,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	20.011,00	1.065,75	21.063,00	13,75
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00

**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 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	6.051,68	67.427,41	67.022,85	6.456,24
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	447.593,14	447.384,90	208,24
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	57.082,60	57.082,60	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	541,30	539,05	36,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.140,95	23.140,95	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	32.987,62	2.743,36	0,00	35.730,98
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	458.295,17	0,00	0,00	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	1.514.568,35	0,00	0,00	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	46.555,84	69.581,61	0,00
6575	V BRASIL - BLOCO FNAS	342.420,20	23.193,87	23.193,87	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	428.670,48	0,00	1.511,00	427.159,48
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	300.016,05	0,00	1.065,75	298.950,30
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	230.000,00	5.996,50
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	9.198.376,73	57.497,70	0,00	9.255.874,43
6734	V CEF - QESE	25.422.386,03	0,00	0,00	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	4.951.429,04	0,00	447.593,14	4.503.835,90
6838	V CEF - FUNSSOL	3.301.884,88	0,00	57.082,60	3.244.802,28
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	2.272.939,20	550,00	0,00	2.273.489,20
6864	V CEF - DEVISA	911.349,81	0,00	0,00	911.349,81
6887	V CEF - FUNTRAN	471.848,07	539,05	0,00	472.387,12
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.589.536,08	957.949,92	2.000.000,00	20.547.486,00
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	15.306.283,81	0,00	23.140,95	15.283.142,86
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	13.833,82	0,00	0,00	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 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

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		783.187.613,16	51.944.079,87	53.705.494,43	781.426.198,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					781.426.198,60

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

nº 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	60.093,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.790,97
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.193,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.154,78
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.565,84
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.857,43
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	209.581,41
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.110,83
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.172,45
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.766,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.407,38
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.895,88
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.762,64
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.106,60
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.893,54
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.933,79
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.206,34
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	542,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.638,47
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	232,10
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.931,34
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.623,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.589,32
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.513,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.428,70
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	234,61
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,33
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.251,69
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	77,37
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.778,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.329,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	8,70
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	254,85
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,07
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	134,83
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	13.830,22
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	763,78
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.736,19
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	881,50
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.956,60
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	36,72
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	59,43
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	154,00
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.256,20
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	224,62
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.317,78
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	186,86
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	476,44
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	188,62
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,23
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,59
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	116,28
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	168,10
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.180,87
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.900,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.366,75
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	-450,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.221,91
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.044,38
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	550,00
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,74
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	579,43
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,31
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	406,69
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,75
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	243,13
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	70.747,07
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	561,30

**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 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	10.299,36
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	-10.299,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	86,52
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-643,80
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	109.363,81
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	280,98
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	107,02
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	202,12
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	53.316,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.852,74
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.658,42
		TOTAL	930.866,24
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	643,80
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.527,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.617,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.014,82
		TOTAL	12.803,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			943.669,40

INDAIATUBA, 27 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Data: 03/11/2022 13:35:51

Usuário: jessicaamca

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
53/11	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	133942	300,71
78/16	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	45.105,62
229/8	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	48.510,78
315/17	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	10.194,82
316/9	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	1.097,29
340/10	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	7.908,26
358/18	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	9.525,15
371/9	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	1.140,68
390/49	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	133950	9.860,25
393/10	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	66.638,25
394/14	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	123.696,87
408/45	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	72.388,31
1139/10	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133916	93,35
1197/8	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	52.364,08
2197/4	2022	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	133917	90.000,00
2397/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	133935	50,00
3106/14	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	4.702,27
3333/20	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	7.680,67
4490/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	133943	40.411,14
4572/1	2022	04.122	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	133920	436,80
4573/1	2022	04.122	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	133919	582,40
6766/10	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	134218	107.537,60
7116/5	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	134255	21.063,00
7281/13	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	134122	157.225,42
9484/5	2022	08.244	3.3.90.32.03	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	133908	52.230,60
12926/7	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	133956	53.383,19
12989/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	134058	18.100,00
13181/2	2022	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	133983	204,09
13446/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	133963	22.465,00
13446/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	133964	22.465,00
16241/1	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	16.145,89
16396/18	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	133972	489.000,00
16992/3	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	134135	105.657,18
17141/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	134173	595,00
17502/3	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133978	59.090,12
17503/4	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133979	134.789,09
20101/2	2022	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133980	29.377,40
23290/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A	133989	8.908,00
23381/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26975	SIDINEI RICARDO PRADO MAQUINAS	133907	4.852,00
23409/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	134197	22.083,33
23507/1	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	2.864,75
23751/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133932	4.157,12
23752/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133944	2.969,12
23753/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133931	11.878,24
23756/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133933	4.251,60
23757/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133939	1.821,60
23771/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133951	2.159,20
23772/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133934	7.018,40
23802/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	133947	1.781,12
23843/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	133969	33.450,00
23854/2	2022	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	133981	8,18
23886/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	134070	4.062,75
23900/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134138	372,00
24194/1	2022	27.812	4.4.90.52.38	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	133954	5.060,00
24375/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	27026	ACAUAN FORTES NORMANTON 38726026830	134258	9.215,00
24377/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134011	1.630,20
24908/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	133929	4.893,00
24974/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134052	1.404,00
26158/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	134168	28.154,40
26962/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	134180	5.018,00
26968/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	134145	3.135,60
27120/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134065	1.022,10
27121/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134062	5.826,60
27122/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	134143	940,68
27178/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	134144	235,20
27201/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	133938	761,00
27245/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	133985	330,00
27308/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	134166	200,70
27342/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	134165	56,58
27344/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	134167	1.219,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 03/11/2022 13:35:51

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 207/2022

Referente a 27 de outubro de 2022

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27354/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134061	561,60
27356/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	134060	474,00
27358/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	134150	40.320,00
27397/2	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134231	55.452,01
27475/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	133909	5.890,00
27476/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	133910	2.047,50
27480/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	134053	1.760,00
27549/1	2022	27.812	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	133955	1.799,00
27574/3	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134259	1.622,54
27699/2	2022	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	133915	466,44
27838/1	2022	27.811	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	133922	169,90
27839/1	2022	27.811	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	133923	1.568,10
27843/1	2022	04.122	3.3.90.39.48	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSCESS.TECNICA EM	133926	7.000,00
27947/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	134087	13.775,80
28589/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	133986	70.000,00
28614/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	133911	6.520,00
28614/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	133912	6.520,00
28614/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	133913	6.520,00
28614/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	133914	6.520,00
28669/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	133987	39.669,75
28671/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	133988	20.550,60
28834/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	133970	7.950,00
28835/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	133971	13.047,00
28901/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	134059	246,75
29001/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	133930	21.037,50
29002/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	133924	16.550,00
29056/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	133925	558,24
29090/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	133921	1.540,00
29134/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	133968	33.600,00
29253/1	2022	13.392	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133965	5.154,30
29259/1	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133918	4.680,00
29320/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	133937	2.200,00
30560/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	134230	1.500,00
30561/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134225	2.500,00
30562/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134226	1.000,00
30563/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	133981	183,64
30565/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	133936	429,55
30566/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	133983	83,64
30599/1	2022	08.244	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	134229	100.000,00
30649/1	2022	08.244	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	134227	50.000,00
30650/1	2022	08.244	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	134228	80.000,00
31728/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	134256	700,00
31729/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	134257	2.700,00
TOTAL							2.698.624,29
Extra-Orçamentárias							
108114/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16396	PAULO HENRIQUE FAUSTINO	133990	643,80
108123/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27146	AUTO POSTO CIDADE DO SOL II	134260	5.815,87
TOTAL							6.459,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.705.083,96

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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