

**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 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.113.877,82	Despesas Orçamentárias	185.715,09
Receitas ExtraOrçamentárias	12.199,65	Despesas ExtraOrçamentárias	2.550,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.953.154,49	Depositos em Bancos	8.890.965,94
SOMA	9.079.231,96	SOMA	9.079.231,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	9.079.231,96	TOTAL	9.079.231,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.767,93	192.139,42	96.069,71	118.837,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.951,25	0,00	20.532,51	85.418,74
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	34.115,57	329.495,42	164.747,71	198.863,28
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.320,32	782.486,85	392.904,97	433.902,20
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.991,79	38.257,38	19.323,19	26.925,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.489,99	119.428,64	119.254,16	13.664,47
4401	M BRASIL - FPM	58.992,17	0,00	0,00	58.992,17
4403	M BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M BRASIL - ITR	334,57	0,00	0,00	334,57
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	20.912,95	20.912,95	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	5.209,63	5.209,63	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	902.248,42	893.225,96	9.025,21
4700	M CEF - MOVIMENTO	55.050,95	24.067,24	24.067,24	55.050,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.790,88	203.449,91	202.369,23	63.871,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	118.273,39	118.273,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.977.622,65	59.539,84	0,00	62.037.162,49
6401	M BRASIL - FPM	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58
6403	M BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M BRASIL - ITR	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.912,95	0,00	20.912,95
6546	M BRASIL - IPVA	109.287,72	0,00	0,00	109.287,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
6554	M BRASIL - IPVA	10.634,71	4.167,70	0,00	14.802,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	893.225,96	0,00	11.610.681,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	545.364.203,56	0,00	23.869,90	545.340.333,66
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.210.519,39	0,00	0,00	3.210.519,39
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	77.143,40	99.945,83	0,00	177.089,23
6812	M CEF - IPVA	114.591,93	94.618,71	0,00	209.210,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	572,50	2.891,86	2.866,86	597,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	31.453,38	31.453,38	44,00
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	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	33,00	22.011,06	22.000,06	44,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	352,00	34.835,24	606,00	34.581,24
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,75	5.773,75	15.771,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	7.481,15	7.481,15	22,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75

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

nº 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	5.763,40	51.497,41	51.243,85	6.016,96
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	38,25	0,00	0,00	38,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.692,62	8.692,62	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.888,50	16.888,50	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V BRASIL - FUNTRAN	314.629,81	2.632,09	0,00	317.261,90
6449	V BRASIL - ICMS	644,30	0,00	0,00	644,30
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	31.453,38	0,00	88.367,86
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	76.096,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.069,65	0,00	0,00	434.069,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	117.006,56	0,00	135.318,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	937.315,03	0,00	31.453,38	905.861,65
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	117.006,56	5.731,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.589,60	0,00	0,00	1.291.589,60
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	47.780,16	0,00	0,00	47.780,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.091.697,28	0,00	22.011,06	1.069.686,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	41.142,79	0,00	0,00	41.142,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	0,00	402.682,26
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.858.793,53	0,00	0,00	13.858.793,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.746,28	0,00	617,00	339.129,28
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	635.146,06	0,00	5.773,75	629.372,31
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.569,95	0,00	7.481,15	328.088,80
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05	0,00	0,00	213.901,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	8.057.455,36	31.545,71	0,00	8.089.001,07
6734	V CEF - QESE	26.704.759,03	0,00	0,00	26.704.759,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	0,00	0,00	11.742.888,82
6813	V CEF - FUNTRAN	6.099,67	0,00	0,00	6.099,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	3.840.514,57	1.914.956,49	2.000.000,00	3.755.471,06
6838	V CEF - FUNSSOL	3.319.526,79	0,00	0,00	3.319.526,79
6846	V CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	1.150.650,18
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.828.163,08	108.000,00	0,00	1.936.163,08
6864	V CEF - DEVISA	962.773,02	0,00	0,00	962.773,02
6887	V CEF - FUNTRAN	428.497,77	0,00	0,00	428.497,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.395.855,67	0,00	8.692,62	33.387.163,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.744.628,44	0,00	16.888,50	15.727.739,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.173,64	0,00	0,00	45.173,64
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	110.000,00	0,00	1.024.973,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECÁP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42

**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 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	783.331.679,96	8.890.965,94	6.953.154,49	785.269.491,41
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				785.269.491,41

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2022

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

**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 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

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	138.277,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.913,19
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	13.425,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.517,51
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.744,35
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.677,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	334.112,83
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.873,84
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.468,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.997,06
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.711,19
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.909,81
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.548,13
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.199,36
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.288,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.150,27
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	326,76
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	400,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.280,19
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.043,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.275,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	616,46
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	65,23
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,15
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.552,59
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,90
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	398,99
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.356,84
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	32,56
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	751,07
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	76,55
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	182,11
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.258,50
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.102,91
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.809,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.813,31
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.204,01
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	58,81
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	63,13
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	195,73
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.260,45
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	438,99
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.266,39
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	177,41
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	439,48
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	533,90
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.562,14
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	253,65
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	620,85
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	1.172,24
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	367,77
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.875,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.342,60
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	723.944,08
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	178.304,34
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	123.483,02
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.696,61
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	110.000,00
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	110.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,88
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,66
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.357,68
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	95,91
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,95
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.402,11
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	13,10
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,76

**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 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	695,21
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.295,01
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	432,35
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.191,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.449,81
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-326,57
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	188,49
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,83
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	71,33
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	17,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,32
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	14.821,47
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.570,94
		TOTAL	2.113.877,82
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.003,80
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	547,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.246,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	15,89
		TOTAL	12.199,65
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.126.077,47</b>

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 30/09/2022 10:54:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
84/52	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20012	1.327,54
664/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	119586	-34.218,24
815/19	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	119994	247,38
1521/88	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120015	28,43
2347/8	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120033	66,30
7116/4	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	119962	15.771,00
9803/6	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120018	18.793,55
9803/7	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120019	45,10
11756/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	120004	1.000,00
14440/3	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120002	7.481,15
17273/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	119978	25.554,00
17322/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	120010	22.581,00
17937/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	119999	3.053,40
18288/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	120016	1.074,58
18288/2	2022	12.361	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	120017	7.618,04
19616/1	2022	04.122	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECOES LTDA - EPP	119996	4.784,00
19621/1	2022	27.811	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECOES LTDA - EPP	119997	598,00
19623/1	2022	06.181	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECOES LTDA - EPP	119995	2.348,00
20760/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	120006	4.750,00
20764/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	119966	4.750,00
21281/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	120009	5.590,00
21299/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	119963	5.336,00
21335/3	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119988	801,00
21421/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	119967	4.461,00
22306/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	120000	1.530,00
23409/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	120011	22.083,33
23652/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	119992	5.896,05
23877/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	120005	433,00
24053/1	2022	04.127	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	120003	366,00
24098/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	119964	1.171,50
24216/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	120008	1.802,25
24217/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	120007	756,50
24219/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119965	1.170,00
24921/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119988	3.411,20
24927/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119988	15.775,30
24933/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	119991	2.012,56
26160/1	2022	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119948	301,35
26161/1	2022	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119948	2.165,40
26162/1	2022	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119948	612,34
26163/1	2022	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119948	326,05
26905/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	119998	200,00
27127/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	119987	1.353,00
27128/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	120043	545,00
27369/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE	120013	2.000,00
27392/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	120001	606,00
27406/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119952	2.192,76
27407/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119952	5.274,82
27408/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119952	3.289,15
27409/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119952	707,75
27415/1	2022	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119956	2.372,84
27416/1	2022	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119956	1.030,20
27417/1	2022	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119956	1.694,89
27418/1	2022	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119956	564,96
27474/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119993	213,77
27612/1	2022	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119960	15,89
TOTAL							185.715,09
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107735/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27056	GIOVANNA MARTINUZZO RIBEIRO	120036	156,18
107756/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27078	VALDECIR ROMANIN	120014	234,77
107783/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	120022	1.614,80
107784/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27079	MARISA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA	120029	389,00
107792/2	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27087	DIRCEU SIMON FRANÇA	120030	156,18
TOTAL							2.550,93
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>188.266,02</b>



# 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 187/2022

Referente a 28 de setembro de 2022

Data: 30/09/2022 10:54:17

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUMDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA