

**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	599.214,24	Despesas Orçamentárias	1.490.575,16
Receitas ExtraOrçamentárias	23.825,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.083.037,43	Depositos em Bancos	3.215.501,57
SOMA	4.706.076,73	SOMA	4.706.076,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.706.076,73	TOTAL	4.706.076,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	411.205,45	141.811,04	70.905,52	482.110,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.324,36	0,00	0,00	218.324,36
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	201.760,02	249.720,46	124.860,23	326.620,25
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	44.871,40	225.833,56	112.933,90	157.771,06
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	42.353,06	73.958,36	36.979,18	79.332,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.267,28	97.486,28	95.352,55	13.401,01
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	26.279,87	26.279,87	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	2.784,50	2.784,50	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.472,57	0,00	0,00	9.472,57
4700	M CEF - MOVIMENTO	83.676,01	1.259.737,62	1.259.406,67	84.006,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	533.108,17	0,00	0,00	533.108,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.711,80	110.314,82	109.737,46	59.289,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	108.980,10	108.980,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.315.803,08	46.609,41	0,00	92.362.412,49
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	111.449,21	26.279,87	0,00	137.729,08
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	24.350,56	2.227,60	0,00	26.578,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.219.207,72	0,00	0,00	11.219.207,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	510.237.385,61	250,19	1.213.983,17	509.023.652,63
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.721.164,86	0,00	0,00	2.721.164,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	218.744,04	54.580,05	0,00	273.324,09
6812	M CEF - IPVA	185.682,20	87.184,08	0,00	272.866,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	377,50	1.978,44	1.960,94	395,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66,00	0,00	0,00	66,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	31.453,38	31.453,38	22,00
4545	V BRASIL - SUS - INCENT 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	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	66,00	15.671,00	15.660,00	77,00
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	240,62	229,62	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.984,88	369,00	358,00	4.995,88

**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,75	3.204,75	13.202,00	5,50
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	6.177,16	64.279,58	64.023,50	6.433,24
4825	V CEF - FUNSAU	104,13	18.363,45	18.363,45	104,13
4887	V CEF - FUNTRAN	32,37	1.303,55	1.301,30	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	47.284,80	47.284,80	12.143,22
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.126,51	100.126,51	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	74.888,75	1.960,94	0,00	76.849,69
6449	V BRASIL - ICMS	733,57	0,00	0,00	733,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	31.453,38	0,00	80.717,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	69.896,46	0,00	0,00	69.896,46
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	117.006,56	0,00	196.107,17
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.337.295,86	0,00	31.453,38	1.305.842,48
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	123.789,90	0,00	117.006,56	6.783,34
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	984.202,50	0,00	15.671,00	968.531,50
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	351.164,64	0,00	240,62	350.924,02
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.363.571,36	0,00	0,00	8.363.571,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573.771,06	0,00	369,00	573.402,06
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	245.378,13	0,00	3.204,75	242.173,38
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.543,69	0,00	0,00	335.543,69
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	9.962.623,51	0,00	27.684,21	9.934.939,30
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	7.420.193,73	0,00	18.363,45	7.401.830,28
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	514.196,28	1.301,30	0,00	515.497,58
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	14.314,31	0,00	0,00	14.314,31
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.312.911,53	0,00	47.284,80	12.265.626,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.809.135,32	0,00	0,00	17.809.135,32
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	14.577.673,70	0,00	100.126,51	14.477.547,19
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

**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		760.797.034,06	3.215.501,57	4.083.037,43	759.929.498,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					759.929.498,20

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

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	70.358,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.876,22
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.315,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.225,21
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.785,74
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.904,88
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	156.805,56
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	71,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.386,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.014,30
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.001,20
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.673,54
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.735,75
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.497,17
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.941,44
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	3.203,70
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	232,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,26
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	152,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.666,30
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	504,80
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.848,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.642,31
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	15,52
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.719,20
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,26
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	371,17
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.516,72
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	5,02
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	94,24
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,12
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,74
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	14.985,69
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.167,19
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.126,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.555,12
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.612,83
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	57,15
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	116,29
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	195,12
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.586,13
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	215,72
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	336,67
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	51,91
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	132,22
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	199,82
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	79,73
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,25
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	263,97
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.282,57
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	111.764,60
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.352,92
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.197,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	193,87
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	117,41
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	864,83
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,26
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	491,50
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	258,46
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	39.877,36
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	789,02
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	555,15
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	330,95
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,14
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	24,76
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	7,69

**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	25,33
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	1.169,46
		TOTAL	599.214,24
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.746,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.462,91
		TOTAL	23.825,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			623.039,30

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/11/2022 16:31:02

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: jessicaamca

Boletim de Caixa e Bancos

nº 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
66/6	2022	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	4.068,30
390/55	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	10.692,54
1521/108	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	995,05
2272/5	2022	12.361	4.4.90.52.26	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.790,00
4490/2	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	40.711,85
6766/11	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112.752,93
6808/9	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6.390,00
6808/10	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6.816,00
7116/6	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	13.202,00
11482/4	2022	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	630,00
12581/6	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	250,19
13446/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33.450,00
13446/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	3.800,00
14912/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.658,00
14913/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20.400,00
14913/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3.400,00
14913/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.550,00
17929/4	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	11.000,00
19799/2	2022	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	33.590,91
23204/3	2022	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	27.569,83
23716/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	15.180,00
23796/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	3.795,75
23875/1	2022	27.813	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2.979,20
24226/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	3.085,35
26366/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6.645,00
26366/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15.283,50
26878/2	2022	27.811	3.3.90.39.90	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	625,00
27257/4	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6.232,00
27257/5	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	779,00
27526/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8.773,00
27527/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	25.259,50
27528/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8.355,00
27531/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9.446,50
27546/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	3.238,80
27555/1	2022	27.813	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	1.999,71
27557/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	4.667,31
27558/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	10.527,60
27574/11	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.696,30
27649/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8.000,00
27696/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	6.757,50
27697/5	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	1.351,50
27825/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	1.140,48
27826/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	5.108,40
27827/1	2022	27.813	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	2.138,40
27828/1	2022	27.813	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	6.130,08
27892/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	3.806,17
27996/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2.939,51
28116/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	27097	CIRURGICA INDAIA COM.PRODS MEDICOS	309,00
28813/1	2022	13.392	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	12.300,00
28902/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	660,81
28911/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	440,54
28926/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	204,00
29004/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	888,96
29011/1	2022	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	263,25
29071/1	2022	12.361	3.3.90.30.01	26828	GAPLAN CAMINHOES LTDA	12,75
29072/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	26828	GAPLAN CAMINHOES LTDA	232,05
29073/1	2022	12.361	3.3.90.39.19	26828	GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.250,00
29137/1	2022	27.811	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	4.276,80
29139/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	15.836,04
29234/1	2022	26.452	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	45.423,50
29234/1	2022	26.452	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	-45.423,50
29234/1	2022	26.452	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	45.423,50
29281/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1.996,00
29288/1	2022	04.127	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	25.030,17
29289/1	2022	04.127	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	9.074,68
29401/1	2022	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	141,00
30370/1	2022	12.365	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.000,00
30397/1	2022	27.812	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	637,30
30408/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	15.518,10
30409/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	4.008,00

**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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30456/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	147321	229,62
30501/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	147544	598,00
30524/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	27144	L C M LTDA	147461	3.995,00
30540/2	2022	13.392	3.3.90.30.15	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	147312	35.000,00
30554/1	2022	04.131	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	147415	571,00
30557/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	147411	4.500,00
30573/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	147551	90.671,70
30576/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	147552	840,00
30577/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	147553	7.750,00
30640/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCÃO DE VNEDAS E SERVICOS	147495	2.995,00
32029/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	147408	7.209,00
32030/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	147409	5.760,00
32031/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	147410	11.440,00
32033/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	147407	2.460,00
32083/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147314	9.263,00
32113/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	147320	358,00
32145/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	27150	SILVANA PALMACENA DA SILVA 22184904	147479	9.860,00
32147/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	147494	2.950,00
32156/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	147540	119,85
32157/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	147538	143,60
32159/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	147547	140,30
32313/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	147414	1.200,00
32321/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	147523	32.793,14
32321/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	147527	6.599,75
32995/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	147325	10.440,00
32996/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	147322	6.496,00
33006/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	147478	21.404,00
33013/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	147412	490,00
33017/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	147455	537,00
33048/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	147533	5.755,60
33059/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	147456	2.900,00
33072/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	147430	29.294,00
33090/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	147413	279,00
33091/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147431	21.146,64
33092/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147435	30.863,67
33097/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	147531	12.397,00
33101/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	147537	4.200,00
33129/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	147465	4.380,00
33130/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	147462	5.689,74
33305/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	147313	2.032,00
33313/1	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	147489	6.085,52
33326/1	2022	15.451	4.4.90.52.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	147493	1.440,00
34714/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	27200	CLAUDIO BALTAZAR MOYSES	147318	480,00
34715/1	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	147406	1.170,00
34733/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	147475	31.800,00
34745/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	147471	1.200,00
34747/1	2022	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147534	18.600,00
34752/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	147470	22.560,00
34753/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	147329	16.254,00
34754/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	147339	28.573,00
34786/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	147468	200.970,27
34798/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	147542	3.727,65
34897/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147314	58.137,00
34970/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	147485	18.665,00
TOTAL							1.490.575,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.490.575,16

INDAIATUBA, 28 de Novembro 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 226/2022

Referente a 28 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 16:31:02

Usuário: jessicaamca

(Página: 8 / 8)

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