

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 30/11/2022 16:01:41

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.451.439,34	Despesas Orçamentárias	3.035.226,44
Receitas ExtraOrçamentárias	183.900,31	Despesas ExtraOrçamentárias	520.979,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	134.884.454,84	Depositos em Bancos	147.963.588,80
SOMA	151.519.794,49	SOMA	151.519.794,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.519.794,49	TOTAL	151.519.794,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	482.110,97	330.587,12	791.930,19	20.767,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.324,36	19.980.138,66	24.942,39	20.173.520,63
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	326.620,25	230.546,52	407.273,26	149.893,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	157.771,06	361.802,38	475.901,19	43.672,25
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	79.332,24	36.573,04	90.286,52	25.618,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.401,01	11.214.855,94	11.211.303,32	16.953,63
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	144.000,00	144.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	13.307.449,34	13.307.449,34	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	22.267,43	22.267,43	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	34.256,79	34.257,52	2,02
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.472,57	0,00	0,00	9.472,57
4700	M CEF - MOVIMENTO	84.006,96	48.637.435,65	48.721.442,61	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	533.108,17	125.614,19	658.722,36	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.289,16	492.961,23	491.950,91	60.299,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	330.322,35	330.322,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.362.412,49	11.054.394,20	0,00	103.416.806,69
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	137.729,08	0,00	137.145,11	583,97
6546	M BRASIL - IPVA	245.775,32	0,00	22.267,43	223.507,89
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.833,95	0,00	0,00	10.833,95
6554	M BRASIL - IPVA	26.578,16	5.138,73	0,00	31.716,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.219.207,72	0,00	0,00	11.219.207,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	509.023.652,63	20.949.618,58	30.002.356,41	499.970.914,80
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.721.164,86	125.614,19	0,00	2.846.779,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	273.324,09	0,00	249.059,41	24.264,68
6812	M CEF - IPVA	272.866,28	0,00	213.710,61	59.155,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	395,00	12,50	0,00	407,50
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	70.008,82	70.008,82	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	233.413,38	233.391,38	44,00
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	11,00	33,00
4559	V FNAS PSB	77,00	0,00	0,00	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	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.679.472,48	7.679.472,48	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.995,88	174,60	4.708,48	462,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50

**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 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Data: 30/11/2022 16:01:41

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

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	6.433,24	50.984,45	50.641,37	6.776,32
4734	V CEF - QSE	0,00	1.829.641,33	1.829.641,33	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,13	7.515.195,63	7.515.195,63	104,13
4864	V CEF - DEVISA	0,00	130.757,58	130.757,58	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	14.314,31	14.314,31	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	2.004.623,60	2.004.623,60	12.143,22
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	307.959,78	307.959,78	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	76.849,69	0,00	12,50	76.837,19
6449	V BRASIL - ICMS	733,57	0,00	202,64	530,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	80.717,60	0,00	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	64.542,79	708.773,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	196.107,17	0,00	0,00	196.107,17
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.305.842,48	0,00	233.413,38	1.072.429,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.783,34	0,00	0,00	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	11,00	0,00	43.015,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	968.531,50	0,00	0,00	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	350.924,02	0,00	0,00	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	2.812.702,99	5.550.868,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573.402,06	0,00	174,60	573.227,46
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	242.173,38	0,00	0,00	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	9.934.939,30	5.697,99	0,00	9.940.637,29
6734	V CEF - QESE	24.613.423,53	0,00	1.675.746,39	22.937.677,14
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	7.401.830,28	0,00	455.713,76	6.946.116,52
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/SESLA-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	130.757,58	584.353,92
6887	V CEF - FUNTRAN	515.497,58	0,00	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	14.314,31	0,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.265.626,73	731.945,01	2.000.000,00	10.997.571,74
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	14.477.547,19	0,00	307.959,78	14.169.587,41
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	5.800,00	1.893,16
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

**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 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Data: 30/11/2022 16:01:41

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	0,00	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.076.470,74	0,00	0,00	1.076.470,74
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	0,00	0,00	59.199,91
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		759.929.498,20	147.963.588,80	134.884.454,84	773.008.632,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					773.008.632,16

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2022

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

**ORÇAMENTARIA 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 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Data: 30/11/2022 16:01:41

Usuário: geral

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.775,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.512,81
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.043,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.966,31
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.007,22
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	32.162,54
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	146.135,51
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.857,03
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.239,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.649,96
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.024,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.825,27
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.601,57
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	566,88
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.071,87
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.288,53
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.891,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.477,51
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	762,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.438,67
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.771,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.926,65
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	23.594,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.720,95
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	307,61
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	30,98
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.023,86
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	80,75
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	3.451,48
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.872,00
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	23,70
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	654,91
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,79
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	190,92
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	19.222,50
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.548,00
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.501,55
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.144,83
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.802,35
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	15,35
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	64,38
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	120,17
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.767,19
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	206,79
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	563,33
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	93,73
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	257,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	773,66
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	32.519,09
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.477,25
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.250,31
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.307.246,70
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.661.449,34
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.039,99
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.199,95
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.866.769,49
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
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	91,13
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.087,78
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	1,60
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,28
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.692,21
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	0,25
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.886,12
490	1.9.1.1.09.0.2.01.04.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DIMPE	90.560,53
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.106,29

**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 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Data: 30/11/2022 16:01:41

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	972,21
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	870,46
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.489,71
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.518,44
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	110.158,26
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	286,54
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	59,29
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	198,40
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.447,49
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.751,23
TOTAL			16.451.439,34
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	939,08
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	503,62
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.104,23
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	888,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	32.980,93
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	141.867,71
TOTAL			183.900,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.635.339,65

INDAIATUBA, 29 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: 30/11/2022 16:01:41

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/18	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147880	1.754,74
78/19	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	43.795,63
107/163	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	147912	11,00
229/9	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	51.269,04
234/9	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147981	1.679,60
314/10	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147951	52,10
316/10	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	1.187,28
340/11	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	9.701,34
349/8	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147950	45,25
358/19	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	9.429,21
371/10	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	1.570,78
393/11	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	64.915,94
394/15	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	119.978,83
1139/11	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147968	138,00
1197/9	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	57.800,51
1521/110	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	147997	56,86
3333/22	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	8.078,30
12581/7	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	147913	250,19
12747/5	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	147881	1.120,00
12926/8	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	148017	51.889,78
13225/10	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	147822	20.389,30
16241/2	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	25.284,93
16328/3	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	147909	21.916,66
18163/7	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	174.765,77
18163/8	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	127.638,75
18163/9	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	521.270,08
18163/10	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	360.132,66
18166/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	297.525,92
19632/1	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	147907	14.314,31
19983/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	147980	164,12
20494/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26906	SURYA ORIENTAÇÃO SOCIAL LTDA	147858	5.800,00
20585/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	147978	1.905,00
23352/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	147969	1.560,00
23507/3	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	7.201,85
23630/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147937	3.373,97
23631/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147937	38.672,40
23640/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147859	194.413,21
23675/4	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	147908	18.200,00
23773/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	147979	5.070,00
23843/18	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	147973	16.725,00
24019/2	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147974	13.903,90
24219/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	148046	1.014,00
24377/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	148042	1.177,80
24900/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147937	6.757,51
24974/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	148054	1.700,40
24974/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	148049	1.092,00
25004/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147910	4.615,00
25057/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	147918	-1.000,00
25057/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	147919	947,02
25058/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	147922	-1.000,00
25058/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	147923	934,95
26887/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	148002	48.050,00
27177/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	147990	7.207,20
27397/6	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147884	121.326,60
27397/7	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147906	11.567,93
28128/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147988	2.440,00
28147/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	147994	1.196,00
28849/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147989	185.257,50
29244/1	2022	04.122	3.3.90.39.90	27123	PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSAO LTD	147879	13.500,00
29429/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	147982	17.000,00
30374/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	147975	46.185,00
30447/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147903	47.616,00
32044/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	147991	2.397,40
32051/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	147986	324,00
32082/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	147985	800,00
32123/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	147883	163,60
32276/2	2022	13.392	3.3.90.30.39	26989	PERSONALE ACESSORIOS E ESTÉTICA P/V	147972	590,00
32284/1	2022	12.365	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	147976	3.285,00
32285/1	2022	12.361	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	147977	10.771,26
32831/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147995	550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/11/2022 16:01:41

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2022

Referente a 29 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32831/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147996	44.000,00
32997/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	147970	23.876,00
33055/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27167	DANILO FERREIRA LOPES	147911	2.400,00
33119/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	147971	1.134,75
33213/2	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	147983	7.500,00
33254/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	147937	15.738,91
34734/2	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147949	51,40
34763/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	147987	3.207,60
34785/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	147946	465,35
34802/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	148109	9.234,56
34802/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	148026	9.398,68
34802/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	148013	9.398,68
34897/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147882	67.400,00
34953/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	147822	596,57
35225/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	1.568,00
35225/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-1.568,00
35226/1	2022	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	668,26
35226/1	2022	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-668,26
35227/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	1.286,29
35227/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-1.286,29
35228/1	2022	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	380,40
35228/1	2022	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-380,40
35229/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	11.629,57
35229/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-11.629,57
35230/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	461,40
35230/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-461,40
35231/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	3.876,52
35231/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-3.876,52
35232/1	2022	08.244	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147952	5.071,95
35232/1	2022	08.244	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147960	-5.071,95
35233/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147914	2.340,31
35760/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147930	7.013,31
35976/1	2022	04.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147935	51,94
TOTAL							3.035.226,44
Extra-Orçamentárias							
109287/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27220	CLODAIR RODRIGUES JUNIOR	147984	469,54
109290/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	148008	234,77
109291/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	147998	234,77
109296/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	147875	240.602,44
109297/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	147875	44.859,22
109298/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	147875	120.301,12
109299/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	147875	22.429,60
109309/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147927	-81.992,09
109309/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147929	81.992,09
109310/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147926	-4.040,33
109310/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147928	4.040,33
109311/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	147945	89.880,00
109316/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147935	1.967,79
TOTAL							520.979,25
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.556.205,69

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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