

**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 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Data: 08/11/2022 12:19:18

Usuário: geral
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.989.615,71	Despesas Orçamentárias	353.310,43
Receitas ExtraOrçamentárias	11.173,16	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.019.941,88	Depositos em Bancos	52.667.420,32
SOMA	53.020.730,75	SOMA	53.020.730,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.020.730,75	TOTAL	53.020.730,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.092,76	211.447,30	128.303,63	105.236,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.408.684,21	21.199.803,84	21.199.804,34	21.408.683,71
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	103.922,06	280.129,39	174.148,10	209.903,35
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	44.847,82	258.824,63	173.689,83	129.982,62
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	25.297,22	52.913,74	31.162,99	47.047,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	28.715,33	57.868,92	86.584,25	0,00
4401	M BRASIL - FPM	79.116,90	0,00	79.116,90	0,00
4403	M BRASIL - IUM	41,02	0,00	41,02	0,00
4404	M BRASIL - ITR	5.514,66	0,00	5.514,66	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	943,81	0,00	943,81	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	91,45	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	27.289,37	27.300,37	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	5,50	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	0,00	43,80	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	1.320,19	1.320,19	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	11.620,53	11.626,03	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.918,93	0,00	10.918,93	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.499,50	21.214.015,75	21.217.515,25	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	106.982,84	46.825,86	153.808,70	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.581,32	115.351,90	175.933,22	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	138.418,95	138.418,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	84.176.956,59	716.879,88	0,00	84.893.836,47
6401	M BRASIL - FPM	462,38	629,39	0,00	1.091,77
6403	M BRASIL - IUM	20.927,16	154,31	0,00	21.081,47
6404	M BRASIL - ITR	6.480,56	1.683,24	0,00	8.163,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.062,39	196,13	0,00	1.258,52
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	86,83	0,00	13.523,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	407,64	28.037,68	0,00	28.445,32
6546	M BRASIL - IPVA	221.859,92	1.733,09	0,00	223.593,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	7.217,60	1.365,56	0,00	8.583,16
6554	M BRASIL - IPVA	16.254,96	9.469,91	0,00	25.724,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.651.822,13	113.348,66	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	511.315.064,43	5.527.634,60	0,00	516.842.699,03
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.052.545,32	185.261,77	5.296,71	3.232.510,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.515,44	57.208,43	0,00	58.723,87
6812	M CEF - IPVA	13.980,82	112.939,82	0,00	126.920,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	495,25	1.554,33	2.049,58	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	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	22,00	0,00	0,00	22,00
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	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	66,00	0,00	0,00	66,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	244.112,02	244.112,02	0,00

**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 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Data: 08/11/2022 12:19:18

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	407,00	4.544,88	0,00	4.951,88
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
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	6.891,12	134.628,08	141.519,20	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	208,24	0,00	208,24	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.919,00	5.194,09	10.113,09	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	39,12	0,00	39,12	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	131.711,07	0,00	131.711,07
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11,00	0,00	11,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	199,22	0,00	41.211,20
6432	V BRASIL - FUNTRAN	38.006,29	1.913,78	0,00	39.920,07
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	648,72	0,00	648,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.641,11	623,11	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	603,21	0,00	74.242,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	870,60	0,00	108.263,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.026,81	301,00	0,00	28.327,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	255.432,35	3.676,61	0,00	259.108,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	85.446,01	773,60	0,00	86.219,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	801.776,57	4.687,41	0,00	806.463,98
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	123.688,95	100,95	0,00	123.789,90
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.514.568,35	12.632,68	0,00	1.527.201,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.796,85	386,80	0,00	47.183,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.026.980,16	10.001,39	0,00	1.036.981,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	6,57	0,00	817,56
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	143,42	0,00	17.834,95
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	84,69	0,00	10.531,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.420,20	3.233,21	0,00	345.653,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	25,75	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	10.773.022,26	308.449,79	0,00	11.081.472,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	399.381,70	4.843,34	0,00	404.225,04
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	446,34	0,00	55.504,87
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,81	0,00	100,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	51,01	0,00	6.343,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	244,02	0,00	30.346,17
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	252.046,55	3.317,83	0,00	255.364,38
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	341.150,66	2.717,88	0,00	343.868,54
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	5.996,50	1.728,99	0,00	7.725,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	377,54	0,00	46.948,08
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	667,51	0,00	83.008,17
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	494.250,64	4.398,42	0,00	498.649,06
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	416,38	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	72,66	0,00	7.566,58
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	407,95	0,00	50.731,54
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	3.442,07	0,00	503.442,07
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.815.682,27	11.383,79	0,00	2.827.066,06
6701	V CEF - FUNTRAN	9.260.027,55	153.033,26	0,00	9.413.060,81
6734	V CEF - QESE	24.736.183,40	262.653,79	0,00	24.998.837,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.776.115,29	121.541,36	0,00	11.897.656,65
6813	V CEF - FUNTRAN	6.151,30	50,23	0,00	6.201,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	264,18	0,00	39.187,88
6825	V CEF - FUNSAU	4.004.539,35	55.509,27	0,00	4.060.048,62
6838	V CEF - FUNSSOL	3.244.802,28	32.859,97	0,00	3.277.662,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	724,03	0,00	91.337,14
6849	V CEF - FUNDETUR	1.189.109,56	11.562,96	0,00	1.200.672,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	2.108,64	0,00	197.830,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.273.489,20	27.264,49	0,00	2.300.753,69
6864	V CEF - DEVISA	911.349,81	8.399,74	0,00	919.749,55
6887	V CEF - FUNTRAN	473.212,58	3.678,14	0,00	476.890,72
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	288,41	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.564.444,14	227.373,25	0,00	19.791.817,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	189.394,20	0,00	18.922.141,71
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	34.601,76	0,00	3.386.928,48
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50	38.922,40	0,00	3.819.610,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	218,90	0,00	31.146,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.220.989,90	156.013,65	0,00	15.377.003,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	555.244,75	5.206,18	0,00	560.450,93
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	1.079,95	0,00	105.709,17
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.468,82	445,34	301,00	11.613,16
6953	V CEF - DIMPE	42.896,39	440,77	0,00	43.337,16
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	18.829,20	0,00	2.325.585,20
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	121,23	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	9.968,87	0,00	1.076.470,74

**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 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Data: 08/11/2022 12:19:18

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	400,37	0,00	59.199,91
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	5.154,74	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	21.227,85	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		778.680.267,24	52.667.420,32	44.019.941,88	787.327.745,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					787.327.745,68

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**RECEITAS DA MUNICIPALIDADE 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 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Data: 08/11/2022 12:19:18

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	68.479,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.008,91
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.627,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.638,85
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.083,99
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.509,18
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.336,61
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	-33,60
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.879,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.521,47
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.721,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.456,57
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.217,39
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.981,50
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.251,01
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.144,80
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.353,28
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	357,79
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,11
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.512,40
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.641,60
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.002,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.106,72
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	256,03
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,58
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.247,87
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	-357,73
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.123,94
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	57,86
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	183,63
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	129,20
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	125,22
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	11.189,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	14.155,94
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	885,50
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	-4.217,08
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	983,14
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.308,99
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,24
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	67,01
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	223,54
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.787,62
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	194,39
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	717,11
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	137,59
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	361,03
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	55.509,27
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	8.399,74
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	4.687,41
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	623,11
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	773,60
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	156.013,65
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	5.206,18
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	100,95
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	446,34
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,81
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	3.317,83
483	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.442,07
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	227.373,25
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.676,61
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.398,42
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	64.337,77
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	262.653,79
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	12.632,68
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	199,22
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.843,34
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	144,34
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.081,40
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	121,23
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9.968,87

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	724,03
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	301,00
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	603,21
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	870,60
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	143,42
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.233,21
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	10.001,39
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	386,80
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	51,01
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	244,02
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,57
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.717,88
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	377,54
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	1.728,99
482	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	407,95
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.562,96
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	86,83
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	32.859,97
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	94.310,18
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	121.541,36
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	440,77
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	2.108,64
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	34.601,76
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	189.394,20
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	84,69
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	38.922,40
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	288,41
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	113.348,66
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	25,75
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	18.829,20
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	5.154,74
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	667,51
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	416,38
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	72,66
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	21.227,85
485	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	11.383,79
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.225.149,53
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.196,48
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	116,35
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.542,76
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.039,48
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.007,90
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	253,09
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	244.112,02
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	106,65
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	298,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.539,73
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	120,55
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	990,63
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,43
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	378,03
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	136.182,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	580,77
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	13.356,40
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	856,58
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.652,43
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	-1.652,43
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	243,50
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-188,41
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	41.650,87
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.254,12
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	245,45
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	661,77
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	5.650,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	3.115,66
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	MÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	131.711,07
TOTAL			8.989.615,71

**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 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Data: 08/11/2022 12:19:18

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.079,95
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	218,90
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	264,18
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	400,37
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.927,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
		TOTAL	11.173,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.000.788,87

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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: 08/11/2022 12:19:18

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 209/2022

Referente a 31 de outubro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/45	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135074	79.116,90
2/46	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135075	5.514,66
2/47	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135078	941,06
2/48	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135079	41,02
60/10	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	135070	106,00
62/10	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	135069	43.189,44
65/11	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	135071	21.402,26
70/11	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135059	562,75
106/11	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135056	11.407,20
107/156	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135057	5,50
107/157	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135058	5,50
107/158	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135060	43,80
107/159	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135061	2,75
107/160	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135062	2,75
107/161	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	135063	11,00
1474/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	135073	4.608,32
3333/21	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135579	3.225,86
8170/14	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135066	7.236,12
8170/15	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135068	39,12
10115/3	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135077	91,45
14290/6	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	135072	81,00
20384/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	135064	154,15
20384/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	135550	11,65
22349/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	135052	-11.000,00
22349/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	135053	10.155,99
27160/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135067	61.314,32
27162/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	135065	32.510,76
27271/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	135076	10.916,18
28657/2	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	135549	71.404,68
33070/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	135581	104,12
33071/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	135580	104,12
						TOTAL	353.310,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							353.310,43

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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