

**PREFEITURA 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 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.632.137,32	Despesas Orçamentárias	2.158.056,53
Receitas ExtraOrçamentárias	18.339,54	Despesas ExtraOrçamentárias	1.766.395,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.068.676,14	Depositos em Bancos	30.794.701,30
SOMA	34.719.153,00	SOMA	34.719.153,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	34.719.153,00	TOTAL	34.719.153,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.228,05	339.236,36	543.618,18	21.846,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	177.600,66	0,00	92.422,43	85.178,23
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	526.451,03	390.549,66	687.274,83	229.725,86
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	590.654,46	1.018.138,12	1.564.069,06	44.723,52
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	47.104,43	254.573,18	168.286,59	133.391,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.242,84	89.170,02	91.886,06	3.526,80
4401	M BRASIL - FPM	39.554,12	0,00	0,00	39.554,12
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.906,68	2.877,62	29,06
4404	M BRASIL - ITR	5.454,18	0,00	0,00	5.454,18
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	131.002,75	131.000,00	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	55.273,90	55.271,15	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	6.162.379,53	6.162.379,53	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.256,64	1.542.727,32	1.540.362,16	23.621,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	395.413,60	395.413,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.316.517,67	44.230,05	0,00	60.360.747,72
6403	M BRASIL - IUM	16.865,28	2.877,62	0,00	19.742,90
6404	M BRASIL - ITR	565.492,76	0,00	0,00	565.492,76
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	67.483,89	0,00	66.281,31	1.202,58
6546	M BRASIL - IPVA	347.790,99	0,00	0,00	347.790,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M BRASIL - IPVA	45.520,13	0,00	43.918,15	1.601,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.176,53	1.000.000,00	1.000.000,00	12.156.176,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	539.939.580,99	595.734,99	3.000.000,60	537.535.315,38
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	451.440,51	450.161,64	900.326,28	1.275,87
6812	M CEF - IPVA	167.830,44	0,00	102.409,38	65.421,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	237,75	2.030,79	2.023,29	245,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.003,80	9.003,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	3.241,62	3.241,62	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.441,00	1.430,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	176,00	19.773,99	19.740,99	209,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.725,36	46.874,16	46.627,80	2.971,72
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

nº 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

Usuário: geral

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	3.072.950,15	3.072.950,15	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	757,50	757,50	4.930,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,87	218,84	216,59	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9,70	4.000.000,00	4.000.000,00	9,70
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	51.437,94	51.437,94	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	18.630,19	2.023,29	0,00	20.653,48
6449	V BRASIL - ICMS	1.063,62	0,00	0,00	1.063,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.068,48	0,00	0,00	739.068,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.606,01	0,00	0,00	90.606,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	559.839,49	0,00	0,00	559.839,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.527.919,95	0,00	9.003,80	1.518.916,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.073.970,70	0,00	3.241,62	1.070.729,08
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	1.000.000,00	1.000.000,00	10.447,18
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.274,80	0,00	1.441,00	422.833,80
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.271.889,31	0,00	78.000,00	7.193.889,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	483.548,69	0,00	19.773,99	463.774,70
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	320.021,55	0,00	0,00	320.021,55
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	0,00	0,00	330.553,69
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.217.606,89	0,00	0,00	1.217.606,89
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	8.746.857,75	46.158,26	0,00	8.793.016,01
6734	V CEF - QESE	25.360.974,69	663.344,45	1.000.000,00	25.024.319,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.985.551,84	0,00	0,00	11.985.551,84
6813	V CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V CEF - FUNSAU	3.885.992,10	3.000.000,00	72.551,18	6.813.440,92
6838	V CEF - FUNSSOL	3.356.281,50	0,00	0,00	3.356.281,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.270.240,70	757,50	0,00	2.270.998,20
6864	V CEF - DEVISA	959.943,03	0,00	0,00	959.943,03
6887	V CEF - FUNTRAN	436.445,47	216,59	0,00	436.662,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.949.623,01	3.322.096,00	4.000.000,00	20.271.719,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	0,00	0,00	18.732.747,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50	0,00	0,00	3.780.688,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.436.493,07	0,00	51.437,94	15.385.055,13
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	16.995,72	0,00	0,00	16.995,72
6953	V CEF - DIMPE	42.896,39	0,00	0,00	42.896,39
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68

TOTAL DE BANCOS

762.496.602,30

30.794.701,30

33.068.676,14

760.222.627,46



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 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					760.222.627,46

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

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	203.426,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.567,86
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.483,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.479,74
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.080,01
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.231,26
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	282.405,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.716,16
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	613,59
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	1.772,23
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.557,71
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	23.877,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	629,91
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	439.652,54
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.006,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.792,07
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.250,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.458,92
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	17.014,10
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	62.053,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.038,76
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	243,27
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.039,03
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	99,47
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.823,72
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.331,34
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.410,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.109,35
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.090,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.281,27
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.372,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	86,29
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	338,53
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,94
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	88,71
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.078,06
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.989,20
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	961,13
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.314,52
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.487,24
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.568,23
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	290,52
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	193,67
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.679,78
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	252,04
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.428,26
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	181,03
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	439,09
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	159,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.864,20
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	159,11
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.962,85
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	2.906,68
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	144.594,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.918,81
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	757,50
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	12,12
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,38
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.263,17
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,29
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.080,67
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,15
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.154,56
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	48.654,25
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	805,64
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	438,30
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.572,90
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	811,32

**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 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	526,53
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	537,30
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	164,42
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	308,01
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.555,10
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.489,44
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	406,00
		TOTAL	1.632.137,32
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.543,35
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	181,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	14.664,75
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22,00
		TOTAL	18.339,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.650.476,86

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
47/11	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126533	10.429,03
55/10	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI 126971	81,26
75/10	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126908	12.443,42
84/60	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 126531	6.490,17
268/8	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME 126578	259,00
269/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME 126614	461,00
297/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 126580	294,00
301/9	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 126633	588,69
302/9	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 126582	2.496,94
382/9	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126916	3.610,14
388/9	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126909	1.342,88
390/46	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI 126652	92.307,07
457/9	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126906	2.608,47
577/10	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126914	13.555,92
661/10	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126911	9.271,81
685/9	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126915	26.798,94
2348/9	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126918	700,68
2657/9	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810 126937	490,00
2754/8	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416 126905	37.305,56
2798/9	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126558	5.283,55
4324/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P 127019	3.374,11
4325/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P 127019	3.374,11
6133/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI 126685	1.055,20
7197/8	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978 126527	1.920,00
8517/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME 126585	1.666,66
8642/6	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126917	6.714,40
10038/7	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA 126682	8.900,00
12581/5	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 126668	250,19
13013/4	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 126522	3.071,00
13456/5	2022	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE 126534	4.943,40
15313/3	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI 127028	188.904,00
15374/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI 126978	4.811,71
16277/3	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA. 127033	191.404,22
16396/17	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 126989	489.000,00
17371/3	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES 126526	3.105,00
18277/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126913	4.028,64
19714/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 126924	3.085,37
19848/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 126576	720,00
21346/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126912	1.342,88
21434/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 126575	693,00
21477/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES 126661	2.400,00
21481/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA 126638	5.040,00
21503/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 126601	849,48
21555/1	2022	06.181	3.3.90.39.48	10269	MANZINI CENTRO DE FORMACAO DE PILOT 126641	229.000,00
21614/3	2022	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126907	2.685,76
22322/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 126607	660,67
22626/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 126573	927,36
23350/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832 126686	1.140,00
23351/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES 126904	2.040,00
23352/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA 126921	1.480,00
23530/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 126910	1.342,88
23556/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA 126665	9.240,00
23628/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 127017	217.367,88
23640/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 127017	119.287,67
23850/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 126959	838,07
23926/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 126597	48.878,10
23980/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 126572	14.216,00
23981/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 126571	8.895,00
23995/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 126586	8.100,00
24205/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI 126532	78.000,00
24215/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 126574	1.208,64
24218/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI 126565	2.040,00
24786/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821 126964	1.680,00
24790/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA 126923	2.040,00
24792/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	27008	DAVI GABRIEL DA CONCEIÇÃO 513353908 126922	800,00
24978/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 126669	3.960,00
25007/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI 126952	194,00
25016/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI 126949	330,30
25017/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI 126944	714,60
25017/3	2022	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI 127036	1.675,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/10/2022 10:12:14

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25039/1	2022	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	126664	1.245,95
26363/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	126919	14.211,76
26887/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	126543	22.150,00
27017/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	126644	13.860,00
27041/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	126523	3.241,62
27221/1	2022	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126577	240,51
27534/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	27081	COMERCIAL INDAIA PBC EIRELI	126920	1.079,40
27624/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27085	PATRICIA SPADACCIA	126530	1.280,00
27651/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	126570	4.000,00
27696/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	126677	7.208,00
27697/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	126670	22.525,00
27874/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126566	8.161,45
27875/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126566	3.069,24
27876/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126566	2.201,70
27877/1	2022	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126566	323,25
27925/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	126649	3.640,00
28164/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	126901	1.298,00
28631/1	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	126929	25.000,00
28632/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	27104	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL	126524	1.430,00
28785/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126540	2.817,75
28786/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126540	344,88
28787/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126540	939,25
28815/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126546	248,77
28819/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126546	3.109,59
28820/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126546	256,09
28821/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126546	1.036,53
28858/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126550	5.112,34
28859/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126550	2.875,69
28860/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126550	1.230,07
28877/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126555	2.989,36
28878/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126555	1.921,73
28879/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126555	708,19
28891/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126559	3.568,59
28892/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126559	3.049,22
28893/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126559	1.355,21
28951/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126562	23.234,15
28953/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126562	1.020,34
28955/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126562	7.744,72
28975/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126536	6.943,76
28976/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126536	533,51
28977/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126536	2.314,59
28979/1	2022	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126536	5.071,95
28995/1	2022	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	126525	7.967,77
29040/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126697	2.098,26
29052/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126701	3.184,47
29172/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	126528	6.000,00
29173/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	126529	8.000,00
						TOTAL	2.158.056,53
Extra-Orçamentárias							
107875/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27115	RAIMUNDO CESAR DA SILVA	127025	234,77
107876/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	126535	4.060,40
107887/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	126932	1.762.100,00
						TOTAL	1.766.395,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.924.451,70

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA



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 198/2022

Referente a 14 de outubro de 2022

Data: 18/10/2022 10:12:14

Usuário: geral

(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 - FUNDI
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