

**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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.199.162,67	Despesas Orçamentárias	2.974.434,44
Receitas ExtraOrçamentárias	22.502,99	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.796.312,25	Depositos em Bancos	29.043.543,47
SOMA	32.017.977,91	SOMA	32.017.977,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.017.977,91	TOTAL	32.017.977,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.054,56	581.835,08	290.917,54	312.972,10
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.851,64	119.506,85	0,00	208.358,49
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	673.903,38	558.881,04	279.440,52	953.343,90
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	415.677,48	849.194,28	424.652,91	840.218,85
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	95.441,89	36.670,54	18.335,27	113.777,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.291,68	443.132,82	440.224,98	10.199,52
4401	M BRASIL - FPM	50.036,11	0,00	0,00	50.036,11
4403	M BRASIL - IUM	41,02	0,00	0,00	41,02
4404	M BRASIL - ITR	5.502,73	0,00	0,00	5.502,73
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	11,00	2.207.191,40	2.207.191,40	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	5.675,49	5.675,49	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.450,00	7.055.729,44	7.066.179,44	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	500.000,00	525.415,85	0,15	1.025.415,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.975,80	611.393,66	609.141,26	56.228,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	160.995,53	160.995,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	65.129.291,90	219.781,25	0,00	65.349.073,15
6401	M BRASIL - FPM	1.078,74	0,00	0,00	1.078,74
6403	M BRASIL - IUM	20.927,16	0,00	0,00	20.927,16
6404	M BRASIL - ITR	5.299,48	0,00	0,00	5.299,48
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	431.267,88	2.207.191,40	0,00	2.638.459,28
6546	M BRASIL - IPVA	283.405,39	0,00	0,00	283.405,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.217,60	0,00	0,00	7.217,60
6554	M BRASIL - IPVA	39.126,64	4.540,39	0,00	43.667,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	0,00	0,00	10.571.117,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	538.395.678,17	622.685,13	7.000.000,00	532.018.363,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.957.352,30	0,15	525.415,85	2.431.936,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	193.417,11	203.473,35	0,00	396.890,46
6812	M CEF - IPVA	116.425,30	107.330,82	0,00	223.756,12
4432	V BRASIL - FUNTRAN	360,25	918,09	880,59	397,75
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	33,00	0,00	0,00	33,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	6.415,60	6.393,60	66,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	2.347,80	2.336,80	286,00
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	5,50	0,00	0,00	5,50

**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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	4.930,60	63.768,92	63.343,04	5.356,48
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	204.850,38	204.850,38	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	84,79	37.895,45	37.980,24	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	117.962,60	117.962,60	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,12	597,58	595,33	32,37
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.615.087,84	5.615.087,84	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	901.561,64	901.561,64	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	446.466,02	446.466,02	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	29.996,11	880,59	0,00	30.876,70
6449	V BRASIL - ICMS	1.817.872,59	0,00	0,00	1.817.872,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.641,11	0,00	0,00	48.641,11
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	642.795,86	0,00	0,00	642.795,86
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01	0,00	0,00	88.106,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	510.457,79	0,00	0,00	510.457,79
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.515.821,15	0,00	0,00	1.515.821,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.796,85	0,00	0,00	46.796,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.043.892,66	0,00	0,00	1.043.892,66
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	0,00	0,00	10.447,18
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	375.835,80	0,00	6.415,60	369.420,20
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.625.963,48	0,00	0,00	5.625.963,48
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	435.284,28	0,00	2.347,80	432.936,48
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	342.210,11	0,00	0,00	342.210,11
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	494.250,64	0,00	0,00	494.250,64
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
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.815.682,27	0,00	0,00	2.815.682,27
6701	V CEF - FUNTRAN	9.065.369,42	16.748,80	0,00	9.082.118,22
6734	V CEF - QESE	25.904.772,78	0,00	0,00	25.904.772,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.983.753,30	0,00	204.850,38	11.778.902,92
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	5.630.494,88	0,00	37.895,45	5.592.599,43
6838	V CEF - FUNSSOL	3.419.847,48	0,00	117.962,60	3.301.884,88
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.271.525,20	1.212,00	0,00	2.272.737,20
6864	V CEF - DEVISA	911.349,81	0,00	0,00	911.349,81
6887	V CEF - FUNTRAN	470.090,85	595,33	0,00	470.686,18
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.330.418,69	4.691.249,04	0,00	22.021.667,73
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	14.916.144,49	413.149,32	0,00	15.329.293,81
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	555.244,75	0,00	0,00	555.244,75
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.695,72	0,00	0,00	15.695,72
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

**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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		763.849.689,94	29.043.543,47	26.796.312,25	766.096.921,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					766.096.921,16

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	494.088,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.159,28
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.528,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.542,93
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.268,78
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	60.675,89
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	264.039,17
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.183,06
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.538,04
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.506,98
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.098,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.199.602,13
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.341,18
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.266,72
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.404,50
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.807,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	55.638,57
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	3.367,46
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.039,04
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	544,76
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,34
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.016,97
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.709,53
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.204,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.600,17
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	810,41
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	49,20
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,87
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.931,69
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,94
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	2.584,78
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.691,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,10
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	63,24
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,16
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,74
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.276,93
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	94.703,43
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	726,21
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.262,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.203,57
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.487,55
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	66,95
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	82,25
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	226,52
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.050,86
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	901.561,64
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	348,47
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.515,30
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	200,06
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	448,64
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	719,34
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	493,53
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,98
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,35
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.291,16
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.524,86
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	91,86
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	930,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.343,23
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	115.940,16
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.280,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	325.245,86
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.839,02
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.967,81
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	277,82
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	35,85
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,38

**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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	37.212,28
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,29
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.362,57
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,92
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.642,86
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.284,59
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	627,88
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.854,77
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.884,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.470,73
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.529,99
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	129,62
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	182,17
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	102,51
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	258,30
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.507,00
			-----
TOTAL			5.199.162,67
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.268,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.849,47
			-----
TOTAL			22.502,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.221.665,66

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2022

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



# 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 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Data: 25/10/2022 16:07:31

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
49/10	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI130896	8.277,82
66/5	2022	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 131172	854,55
82/42	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 130872	14.959,34
84/61	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS130897	1.758,63
98/6	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130978	10.690,00
341/10	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108 130977	2.000,00
350/20	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 130905	901.561,64
769/8	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA 131408	197.711,22
792/18	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 130872	8.888,52
793/9	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 130872	7.892,84
4331/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 130887	765,00
4331/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 130887	1.530,00
5457/9	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 131283	46.594,24
6631/1	2022	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 130974	5.464,80
6738/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	26532	RM CULTURAL LTDA 131256	15.980,00
8165/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 131350	210,05
9088/7	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 131068	31.831,95
9484/4	2022	08.244	3.3.90.32.03	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI 130868	117.962,60
10236/5	2022	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA 131370	1.306,41
11141/5	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 131215	5.966,00
12334/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 131348	2.420,30
13525/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 131316	4.000,00
14307/9	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR130895	88,78
16397/8	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA 131359	456.400,00
16906/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 131317	9.235,20
17043/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36 130975	3.000,00
17046/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI 130976	3.000,00
17052/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 131171	3.000,00
17219/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM131039	18.452,75
17503/3	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA 131365	254.519,87
17929/3	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD 131251	11.000,00
20101/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 131367	38.159,84
20102/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 131368	7.543,80
20744/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 131358	1.700,00
21310/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 131353	248,00
21409/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO 131366	500,00
21495/1	2022	13.392	3.3.90.30.30	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 131196	524,95
21496/1	2022	13.392	3.3.90.30.30	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 131207	72,00
21600/1	2022	15.451	3.3.90.39.05	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE 130979	300.536,00
22367/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 130884	40,00
22368/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 130884	196,80
22568/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 131356	290,00
22597/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 131342	338,00
23391/1	2022	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 130886	4.098,60
23519/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 131228	890,00
23519/3	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 131235	277,34
23562/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131134	4.588,28
23563/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131139	16.122,76
23564/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131758	9.288,99
23606/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131399	4.848,00
23607/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131411	5.151,08
23776/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131129	7.457,05
23777/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131253	4.119,77
23778/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131761	2.294,15
23779/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 132199	2.631,20
23780/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131101	4.035,58
23781/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131142	2.093,29
23782/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131402	1.241,54
23783/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131405	2.631,20
23792/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131110	4.082,65
23793/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 131764	5.937,80
23842/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 130889	67.400,00
23843/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 131269	16.725,00
23909/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 131357	19.650,00
23920/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 131347	714,00
24000/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 131351	2.196,00
24035/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM131032	16.391,00
24047/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	22741	NIX LOCAÇÃO AUDIOVISUAL EIRELI -ME 130901	5.000,00
24067/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 131185	343,75
24080/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ 131208	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/10/2022 16:07:31

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 204/2022

Referente a 24 de outubro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
24192/1	2022	27.812	4.4.90.52.38	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	131094 6.340,00
24896/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	131254 39,00
24973/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	131352 2.293,50
24975/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	131335 2.293,50
25089/1	2022	15.451	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	131063 2.107,90
26123/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	130883 2.100,00
26125/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	131255 103,00
26362/1	2022	15.452	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	131089 4.355,00
26402/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131354 135,60
26850/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	131355 78,00
26855/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	131150 75.762,00
26973/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	131349 7.960,00
27150/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	131082 319,90
27163/1	2022	12.367	3.3.90.30.99	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	130902 442,53
27520/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	131046 14.000,00
27573/1	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	130872 29.000,00
27574/1	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130897 158,92
27641/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	130973 227,20
27683/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	131326 17.450,00
27693/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	131369 23.762,93
27714/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	131049 1.672,27
27715/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	131054 366,30
28110/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	131246 160,10
28112/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	131243 94,80
28165/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	131240 56,80
28674/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	131252 5.685,80
28756/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	131149 20.040,30
28757/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	132202 10.062,50
28772/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130899 5.508,00
28778/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130899 1.631,16
28833/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	131278 13.684,00
29101/2	2022	13.392	3.3.90.31.00	27121	FELIPE PESSANHA RANGEL	130880 6.600,00
29112/2	2022	13.392	3.3.90.31.00	26185	IGOR BRAGA MARTIN	130869 3.850,00
29214/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	130892 1.000,00
29215/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	130893 250,00
29219/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	130890 400,00
29221/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	130891 700,00
29295/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	130894 3.062,50
TOTAL						2.974.434,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.974.434,44

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

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