

**PREFEITURA 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 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 08:22:52

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.746.098,20	Despesas Orçamentárias	1.096.946,56
Receitas ExtraOrçamentárias	22.125,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.744,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.595.708,97	Depositos em Bancos	77.265.241,48
SOMA	78.363.932,93	SOMA	78.363.932,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.363.932,93	TOTAL	78.363.932,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	312.972,10	991.609,39	1.209.515,38	95.066,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.358,49	5.192,70	4.586,53	208.964,66
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	953.343,90	400.707,54	1.119.353,77	234.697,67
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	840.218,85	1.055.068,55	1.849.428,03	45.859,37
4203	M SECOOB - ARRECADADOES	113.777,16	119.447,66	167.723,83	65.500,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.199,52	16.537.558,68	16.536.876,84	10.881,36
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	2.687.000,00	2.687.000,00	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	15.854.260,16	15.854.260,16	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	61.509,87	61.509,87	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	125.980,83	125.980,83	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.150.403,09	5.150.403,09	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.025.415,70	304.033,35	753.053,83	576.395,22
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.228,20	599.595,64	598.055,20	57.768,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	273.625,85	273.625,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	65.349.073,15	15.920.597,50	0,00	81.269.670,65
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	2.638.459,28	680,25	2.639.139,53	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	283.405,39	0,00	61.509,87	221.895,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.217,60	0,00	0,00	7.217,60
6554	M BRASIL - IPVA	43.667,03	0,00	43.626,05	40,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	0,00	0,00	10.571.117,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	532.018.363,30	5.000.000,55	1.542.341,13	535.476.022,72
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.431.936,60	366.137,17	0,00	2.798.073,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	396.890,46	0,00	393.485,24	3.405,22
6812	M CEF - IPVA	223.756,12	0,00	140.496,62	83.259,50
4432	V BRASIL - FUNTRAN	397,75	1.346,38	1.323,88	420,25
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
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	1.595,00	1.584,00	44,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	66,00	27.000,00	27.000,00	66,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.063.843,06	5.063.843,06	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286,00	617,00	606,00	297,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	10.002,75	0,00	10.008,25
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00

**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 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 08:22:52

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	5.356,48	51.818,11	51.517,47	5.657,12
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	585.652,09	512.258,67	73.393,42
4887	V CEF - FUNTRAN	32,37	1.164,14	1.161,89	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	619.365,22	619.365,22	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.529,00	21.529,00	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	30.876,70	1.323,88	0,00	32.200,58
6449	V BRASIL - ICMS	1.817.872,59	827,60	1.818.700,19	0,00
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 -INCENT 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	1.595,00	1.042.297,66
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	369.420,20	0,00	27.000,00	342.420,20
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	5.063.843,06	0,00	10.689.806,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	432.936,48	0,00	617,00	432.319,48
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	10.002,75	310.018,80
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	9.082.118,22	51.517,47	0,00	9.133.635,69
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%	11.778.902,92	0,00	0,00	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	5.592.599,43	0,00	585.652,09	5.006.947,34
6838	V CEF - FUNSSOL	3.301.884,88	0,00	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.272.737,20	0,00	0,00	2.272.737,20
6864	V CEF - DEvisa	911.349,81	0,00	0,00	911.349,81
6887	V CEF - FUNTRAN	470.686,18	1.161,89	0,00	471.848,07
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.021.667,73	309.226,05	618.452,10	21.712.441,68
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	15.329.293,81	0,00	21.529,00	15.307.764,81
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
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

**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 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 08:22:52

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS		766.096.921,16	77.265.241,48	60.595.708,97	782.766.453,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					782.766.453,67

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 08:22:52

Usuário: vilma

(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	388.850,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	82.617,83
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.401,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.667,95
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.145,58
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.977,87
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	209.676,44
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	20,44
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	459,82
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.307,49
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.433,92
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.852,96
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.648,96
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.327,34
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.738,11
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.308,65
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.376,48
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	245.052,94
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	14.934,56
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.918,21
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.250,28
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.691,24
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.984,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.444,90
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.314,75
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.828,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	978,87
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	23,41
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,32
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.140,13
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,20
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.712,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	378,21
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	341,75
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,34
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	116,95
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.280,32
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	906,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.734,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.214,46
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.556,08
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	0,96
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3,62
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	15,96
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.962,03
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	162,89
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.360,48
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	210,33
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	464,35
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.596,64
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	930,32
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.194,28
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	288,63
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	302,12
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,99
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,33
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.507,85
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.265,48
173	1.6.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	120,59
174	1.6.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
175	1.6.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.746,38
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.873.833,66
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.774.766,73
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.341,87
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.709,33

**INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/10/2022 08:22:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.467,15
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.493,43
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	114.259,16
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	5.063.843,06
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	581,53
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	18,35
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.506,78
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,77
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.142,01
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,24
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	887,30
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.328,63
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	518,72
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.999,59
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.351,84
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	118,03
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	35,43
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	862,57
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	251,04
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	433,02
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	72.578,63
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	2.911,82
		TOTAL	17.746.098,20
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.744,89
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	703,48
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.578,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	48,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	4,31
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310,69
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	6.046,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.888,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.492,45
		TOTAL	22.125,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	17.768.223,96

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

Data: 28/10/2022 08:22:52

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
73/10	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	7.180,95
91/10	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A 132822	1.872,00
228/8	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	73.478,21
310/19	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 132821	172,73
392/11	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	54.422,03
408/44	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 132819	1.997,60
409/12	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	2.224,15
461/13	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 132863	14.008,15
1296/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 132826	27.000,00
1521/90	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 133046	56,86
5324/2	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP 132948	12.000,00
7167/4	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS 132925	2.446,31
7281/12	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA 132836	19.257,57
9110/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA 132937	5.000,00
9111/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA 132963	12.000,00
14300/10	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 132823	24,10
14307/5	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR 133355	-88,78
16630/2	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	113.379,27
16641/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 132830	136.232,05
16746/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	26827	JET OXI COMERCIO DE MATERIAIS PARA 132924	590,00
16851/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 132936	15.399,00
16851/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 133360	-15.399,00
16851/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 133361	15.399,00
16885/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 132848	31.062,00
17048/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME 132923	3.000,00
20381/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 132958	76.720,35
22573/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO 132938	491,00
22580/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO - 133014	499,00
22639/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA 132824	606,00
23443/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA 132976	1.130,00
23484/1	2022	15.452	4.4.90.52.08	26943	SDAMED - SISTEMAS E DISPOSITIVOS AV 132929	8.600,00
23653/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 132955	8.337,56
23667/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 132845	163.533,00
23842/16	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 132820	67.400,00
23886/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A 132953	121.330,74
27112/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 132998	252,00
27164/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 132999	175,80
27255/1	2022	04.124	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA. 132919	699,00
27572/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME 132928	15.514,00
27636/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT 132954	13.950,00
27667/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA 132967	6.800,00
27680/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA 132966	27.342,00
28146/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP 133027	16.966,00
28672/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - 132918	3.149,20
28755/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA 132827	12.492,00
28817/1	2022	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME 132921	900,00
28818/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME 132922	1.890,00
29083/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 132825	1.584,00
29220/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133327	84,79
29260/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	213,50
29261/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	213,50
29262/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	1.902,15
29264/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	615,55
29267/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	634,05
29270/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 133328	94,66
29438/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132812	913,12
29851/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	492,20
29852/1	2022	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	29,35
29853/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	2.235,01
29854/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	2.530,85
29855/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	149,82
29856/1	2022	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132930	609,09
29860/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 132940	1.753,07
30393/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO 132939	700,00
30394/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO 132947	700,00
TOTAL						1.096.946,56
Extra-Orçamentárias						
108090/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27138	CLOVIS DIONISIO DANNERBROCK 132877	1.024,31

**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 205/2022

Referente a 25 de outubro de 2022

Data: 28/10/2022 08:22:52

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
108091/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27139 ALCIDES JOSÉ ALVES	132855	720,58
					TOTAL	1.744,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.098.691,45

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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