

**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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.231.704,52	Despesas Orçamentárias	5.433.276,81
Receitas ExtraOrçamentárias	17.196,43	Despesas ExtraOrçamentárias	234,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	87.642.088,78	Depositos em Bancos	83.457.478,15
SOMA	88.890.989,73	SOMA	88.890.989,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.890.989,73	TOTAL	88.890.989,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.415.726,55	88.641,81	1.503.930,83	437,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.898,08	0,00	23.298,29	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	510.064,87	143.332,00	653.366,00	30,87
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	702.152,49	250.993,21	953.065,80	79,90
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	124.274,47	864.905,67	984.506,65	4.673,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	360,24	77.784,43	77.587,87	556,80
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.402,75	190.400,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.427.002,75	4.427.000,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	48.393,43	48.390,68	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	129.899,27	18.501.536,96	18.498.026,45	133.409,78
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.818,20	139.384,42	137.998,50	3.204,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	249.829,13	249.829,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.047.444,90	38.694,48	0,00	85.086.139,38
6401	M BRASIL - FPM	1.091,77	0,00	0,00	1.091,77
6403	M BRASIL - IUM	21.081,47	0,00	0,00	21.081,47
6404	M BRASIL - ITR	8.163,80	0,00	0,00	8.163,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52	0,00	0,00	1.258,52
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78	0,00	0,00	13.523,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	172.747,62	6,99	172.754,61	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	146.473,97	0,00	0,00	146.473,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.583,16	0,00	0,00	8.583,16
6554	M BRASIL - IPVA	45.972,33	0,00	45.940,02	32,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	0,00	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	511.585.102,58	1.090.752,00	10.001.136,96	502.674.717,62
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.232.510,38	0,00	0,00	3.232.510,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	271.177,20	68.306,29	0,00	339.483,49
6812	M CEF - IPVA	412.832,48	199.863,30	0,00	612.695,78
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	5.709,76	5.697,26	40,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	5.648,45	5.637,45	22,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	19.781,00	19.770,00	22,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	506.812,20	506.812,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	1.256,95	1.245,95	22,00
4559	V FNAS PSB	66,00	0,00	0,00	66,00
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	421.549,60	421.549,60	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.883,47	197.395,73	192.556,20	7.723,00
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	639,48	112.065,54	111.720,62	984,40
4825	V CEF - FUNSAU	1.932,21	16.000.084,28	16.002.016,49	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,62	628,36	626,11	9,87

**MUNICÍPIO DE PAULO PEREIRA DA SILVA**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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.707,03	10.000.000,00	10.006.707,03	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.075.992,40	3.075.992,40	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	598.183,55	598.183,55	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.211,20	0,00	0,00	41.211,20
6432	V BRASIL - FUNTRAN	44.016,73	5.697,26	0,00	49.713,99
6449	V BRASIL - ICMS	4.424.145,64	2.857,11	4.427.002,75	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	74.242,81	0,00	5.648,45	68.594,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	108.263,53	0,00	0,00	108.263,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.327,81	0,00	19.781,00	8.546,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.108,96	0,00	0,00	259.108,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	86.219,61	0,00	0,00	86.219,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	805.998,85	0,00	0,00	805.998,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	123.789,90	0,00	0,00	123.789,90
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.527.201,03	506.812,20	0,00	2.034.013,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	47.183,65	0,00	1.256,95	45.926,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.026.204,55	0,00	0,00	1.026.204,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56	0,00	0,00	817,56
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.834,95	0,00	0,00	17.834,95
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87	0,00	0,00	10.531,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.478,41	0,00	0,00	342.478,41
6582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.832.008,71	0,00	421.549,60	12.410.459,11
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	404.225,04	0,00	190.145,73	214.079,31
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.504,87	0,00	0,00	55.504,87
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,90	0,00	0,00	100,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.343,83	0,00	0,00	6.343,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.346,17	0,00	0,00	30.346,17
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	255.364,38	0,00	0,00	255.364,38
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	343.868,54	0,00	0,00	343.868,54
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49	0,00	0,00	7.725,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08	0,00	0,00	46.948,08
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.008,17	0,00	0,00	83.008,17
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	498.649,06	0,00	0,00	498.649,06
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	0,00	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROSCAVADEIRA-CV 1013	7.566,58	0,00	0,00	7.566,58
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.731,54	0,00	0,00	50.731,54
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07	0,00	0,00	503.442,07
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.827.066,06	0,00	0,00	2.827.066,06
6701	V CEF - FUNTRAN	9.565.492,17	0,00	49.986,10	9.515.506,07
6734	V CEF - QESE	24.998.837,19	0,00	0,00	24.998.837,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.873.601,26	0,00	0,00	11.873.601,26
6813	V CEF - FUNTRAN	6.201,53	0,00	0,00	6.201,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.187,88	0,00	0,00	39.187,88
6825	V CEF - FUNSAU	3.063.679,58	15.382.930,98	0,00	18.446.610,56
6838	V CEF - FUNSSOL	3.277.662,25	0,00	0,00	3.277.662,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	91.337,14	0,00	0,00	91.337,14
6849	V CEF - FUNDETUR	1.200.672,52	0,00	0,00	1.200.672,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	197.830,26	0,00	0,00	197.830,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.300.753,69	1.028,00	0,00	2.301.781,69
6864	V CEF - DEvisa	915.567,53	0,00	0,00	915.567,53
6887	V CEF - FUNTRAN	478.851,80	391,34	0,00	479.243,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.098.587,45	6.564.787,55	10.000.000,00	15.663.375,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.922.141,71	0,00	0,00	18.922.141,71
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.386.928,48	0,00	0,00	3.386.928,48
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.951.321,97	0,00	0,00	3.951.321,97
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.146,02	0,00	0,00	31.146,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.166.011,57	3.060.984,72	3.000.000,00	15.226.996,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	560.450,93	0,00	0,00	560.450,93
6939	V CEF - CAUÇÕES	105.709,17	0,00	0,00	105.709,17
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.613,16	0,00	3.920,00	7.693,16
6953	V CEF - DIMPE	43.337,16	0,00	0,00	43.337,16
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20	0,00	0,00	2.325.585,20
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	0,00	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.076.470,74	0,00	0,00	1.076.470,74
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	0,00	0,00	59.199,91
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	598.183,55	598.183,55	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		768.417.449,25	83.457.478,15	87.642.088,78	764.232.838,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					764.232.838,62



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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	117.592,72
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.165,50
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.227,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	19.056,65
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.518,07
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	8.669,62
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.322,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.494,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.345,15
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.621,65
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.090,34
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	698,94
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.497,77
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.526,43
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.673,66
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.116,06
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	573,86
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.792,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.345,53
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.678,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	646,43
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5,71
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,57
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.690,07
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,51
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.278,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	63,31
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	134,30
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,83
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	75,89
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.826,82
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.000,05
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.950,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	559,30
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.314,21
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	159,88
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	115,07
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	235,10
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.578,05
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	117,79
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	859,75
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	190,04
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	408,47
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,23
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,31
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.864,10
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.994,38
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.420,70
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22	75.992,40
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.150,40
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	3.142,40
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	69.322,40
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.060,40
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.282,40
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	252.282,54
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.456,51
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.028,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.403,82
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,94
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	452,73
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	462,48
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	189,17
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	67.948,02
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	288,53

**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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	864,32
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.128,14
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-5.820,53
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	20,34
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,78
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	406,84
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	62,52
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	153,00
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	6.780,15
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.191,79

TOTAL			1.231.704,52
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.048,37
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.048,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.326,19

TOTAL			17.196,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.248.900,95

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
28/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137564	130.653,17
30/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137562	98.445,65
31/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137561	142.806,95
32/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	137566	137.337,75
33/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	137570	60.768,92
34/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137583	98.445,65
35/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137581	152.529,98
36/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137579	87.507,24
37/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137577	108.168,67
38/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137602	162.253,01
39/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137600	66.238,12
40/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137596	114.852,25
41/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137595	159.822,25
42/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137560	119.901,29
43/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137563	147.668,47
44/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137616	98.445,65
45/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137614	151.922,29
46/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137611	123.360,90
68/11	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	137576	103.711,70
104/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	137433	-7.250,00
341/11	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	137637	6.980,00
395/9	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137567	86,25
997/11	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137601	309.187,76
1069/10	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137541	279.000,00
1070/11	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137540	418.073,13
2177/13	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137168	191.534,99
2347/9	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137636	16,35
4311/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137495	6.335,00
4317/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	137505	13.435,00
4329/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	137343	5.000,00
10315/6	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	137545	5.316,47
11921/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	137537	450,00
12973/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	137617	221,00
12978/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	137550	35.217,13
12979/6	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	137569	5.862,78
13078/18	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	137509	26.066,62
13446/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	137608	22.465,00
13527/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	137536	900,00
13674/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	137568	2.564,42
13676/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137575	4.154,36
13678/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137559	4.154,36
13680/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	137565	5.795,58
13683/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137558	5.513,50
13700/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137574	3.692,76
14130/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137557	10.565,38
14748/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137573	6.436,69
14749/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137609	6.231,53
14893/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	137556	6.026,38
14894/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	137572	4.564,66
15312/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137607	6.411,04
16262/12	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	137623	500,00
16305/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	137504	247,46
16400/1	2022	08.243	3.3.90.39.41	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	137321	3.920,00
16400/1	2022	08.243	3.3.90.39.41	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	137466	-3.920,00
16400/1	2022	08.243	3.3.90.39.41	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	137467	3.920,00
16772/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137605	5.205,77
16773/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	137603	4.154,36
17020/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	21311	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	137606	1.020,69
17054/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	137626	3.000,00
17200/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	137544	49.375,30
18093/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	137322	606,00
18351/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137591	4.846,75
20113/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137166	4.043,64
20583/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137167	10.092,50
21305/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137474	4.900,00
21520/5	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	137613	14.810,54
21561/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137588	2.795,22
21597/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137587	6.847,00
22359/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137585	6.744,42
23267/1	2022	27.813	3.3.90.30.44	26603	ARTZAC COMUNICACAO VISUAL	137635	649,00

**MUNICÍPIO 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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
23528/5	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS 137597	4.687,50
23574/7	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 137163	28.064,34
23574/8	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 137163	193.547,13
23574/9	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 137163	4.417,51
23648/2	2022	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI 137330	57.045,80
23648/3	2022	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI 137333	55.865,60
23894/2	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 137530	2.117,50
23904/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI 137489	778,80
23963/2	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 137497	227,50
23963/3	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 137496	262,50
24190/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 137612	480,00
24198/5	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI 137515	190.544,60
24198/6	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI 137515	445,20
24199/4	2022	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 137517	902,50
24199/5	2022	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 137517	8.955,00
24202/4	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO 137519	2.602,30
24203/1	2022	12.365	3.3.90.30.60	23507	LC COMERCIAL EIRELI 137552	267,80
24211/1	2022	10.303	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 137525	4.800,12
24266/1	2022	12.365	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 137514	218.100,00
24382/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE 137628	2.720,00
25075/1	2022	15.451	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 137629	557,40
26098/1	2022	15.451	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 137627	212,50
26126/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE 137631	100,50
26416/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 137610	1.090,00
26978/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA 137542	18.200,00
27001/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA 137543	16.000,00
27027/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP 137604	81.957,76
27071/1	2022	10.301	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA 137492	6.256,00
27124/1	2022	10.302	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA 137491	9.384,00
27173/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 137484	4.507,20
27215/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH 137553	12.980,00
27309/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 137493	7.188,00
27340/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 137483	375,60
27359/1	2022	10.302	3.3.90.30.44	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE 137486	649,00
27367/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI 137501	15.353,88
27459/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 137502	284,00
27589/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI 137633	690,00
27601/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER 137549	29.299,20
27603/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 137548	1.498,00
27697/3	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS 137592	6.757,50
27758/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 137494	9.000,00
27782/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 137523	460,00
27783/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 137522	219,60
27788/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 137490	421,65
27807/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 137487	430,00
27829/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 137630	5.259,80
27835/1	2022	27.811	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 137621	178,00
27836/1	2022	27.811	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 137620	309,50
27851/1	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 137615	8.136,00
27939/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 137485	13.087,20
27941/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR 137488	4.092,00
27943/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP 137498	5.990,40
27977/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 137482	578,40
28131/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA 137480	200,00
28147/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA 137478	2.720,00
28149/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137473	984,00
28150/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137472	1.797,60
28150/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137471	3.986,00
28154/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 137344	637,45
28176/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 137534	2.140,00
28582/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 137555	1.226,40
28583/2	2022	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 137554	3.948,00
28584/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 137533	5.700,00
28599/1	2022	10.301	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO 137535	380,80
28600/1	2022	10.301	3.3.90.32.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO 137532	84,00
28614/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS 137638	6.520,00
28653/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 137506	1.245,95
28701/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA 137479	890,00
28702/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA 137481	1.691,50
28719/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137468	13.279,86
28719/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137171	118,46
28719/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137470	13.916,58
28719/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 137170	4.000,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/11/2022 07:32:05

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
28719/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137169 23.226,35
28764/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	137325 76.850,00
28802/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137547 97.500,00
28807/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137546 35.382,00
28862/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137477 260,00
28910/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	137538 121,20
28918/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	137499 121,20
28973/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	137531 26.943,84
29069/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137632 740,00
29079/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	137571 1.805,44
29082/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	137280 6.707,03
29118/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	137582 4.944,80
29119/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	137584 56.672,00
29122/1	2022	12.361	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	137539 780,00
29131/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	137500 8.470,44
29165/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	137503 10.422,72
29232/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	137580 36.252,85
29233/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	137578 13.616,20
29306/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137634 2.187,50
29333/1	2022	08.244	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	137340 2.188,80
29420/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137469 19.760,64
29434/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137271 161,01
29435/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137271 2.415,21
29436/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137271 898,29
29437/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137271 805,07
29850/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	137639 72.680,00
30294/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	137622 6.450,00
30295/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	25433	NERES SPORTS LAWNS GRAMADOS ESPORTI	137619 9.000,00
30296/1	2022	13.392	3.3.90.30.21	650	LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTD	137618 646,50
30452/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	137625 2.850,00
30453/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	137624 2.690,00
30494/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	137524 704,33
30494/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	137665 -704,33
30558/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	137551 1.000,00
30568/1	2022	04.124	3.3.90.39.48	27145	UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO	137162 4.800,00
32012/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	137475 2.500,00
32013/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	137476 500,00
32014/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	137508 1.000,00
32015/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	137507 1.000,00
32016/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	137520 1.000,00
32017/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	137521 1.500,00
32090/1	2022	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137262 5.071,95
32093/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137267 995,07
32094/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137267 2.280,37
32095/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137267 140,35
32096/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137267 760,12
32101/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137275 788,97
32102/1	2022	12.365	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137275 788,97
32103/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137275 3.944,85
32104/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137275 291,58
32105/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137275 1.314,95
32121/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137263 92,18
32126/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137263 176,89
32130/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137263 1.865,71
32131/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137263 506,75
					TOTAL	5.433.276,81

						Extra-Orçamentárias
108712/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21117	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	137586 234,77

					TOTAL	234,77

					TOTAL GERAL DA DESPESA	5.433.511,58

**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 211/2022

Referente a 04 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 07:32:05

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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