

**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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.371.057,42	Despesas Orçamentárias	15.588.136,68
Receitas ExtraOrçamentárias	80.138,97	Despesas ExtraOrçamentárias	234,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	118.049.314,99	Depositos em Bancos	103.912.139,93
SOMA	119.500.511,38	SOMA	119.500.511,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	119.500.511,38	TOTAL	119.500.511,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	437,53	371.765,06	185.882,53	186.320,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	4.863,13	0,00	209.462,92
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	30,87	514.380,00	257.190,00	257.220,87
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	79,90	586.131,64	293.065,92	293.145,62
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	4.673,49	55.748,48	27.874,24	32.547,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	556,80	95.945,57	95.641,97	860,40
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	32.943,64	32.943,64	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	20.719,51	20.719,51	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	133.409,78	29.608.884,36	29.608.884,36	133.409,78
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	35.666,00	35.666,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.204,12	275.326,08	273.440,12	5.090,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	127.761,14	127.761,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.086.139,38	46.961,96	0,00	85.133.101,34
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	0,00	32.943,64	0,00	32.943,64
6546	M BRASIL - IPVA	146.473,97	0,00	0,00	146.473,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	8.583,16	0,00	0,00	8.583,16
6554	M BRASIL - IPVA	32,31	16.575,61	0,00	16.607,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	0,00	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	502.674.717,62	28.123.255,47	1.136,96	530.796.836,13
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.232.510,38	35.666,00	35.666,00	3.232.510,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	339.483,49	135.144,12	0,00	474.627,61
6812	M CEF - IPVA	612.695,78	102.208,91	0,00	714.904,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	40,00	1.189,30	1.139,30	90,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	2.261,00	2.250,00	33,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00	0,00	0,00	22,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	5.290,00	5.290,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	1.325,00	1.325,00	33,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	22,00	0,00	0,00	22,00
4559	V FNAS PSB	66,00	0,00	0,00	66,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	3.209,40	3.198,40	11,00
4571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	8.263.834,70	8.263.834,70	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.723,00	1.789,55	1.778,55	7.734,00
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	8.261,00	8.250,00	22,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	984,40	129.673,81	129.204,73	1.453,48
4734	V CEF - QSE	0,00	641.834,78	641.834,78	0,00

**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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	17.677.878,63	17.677.878,63	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	11.241,28	11.241,28	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	239,92	239,92	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	212.541,43	212.541,43	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,87	0,00	0,00	9,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.911.814,12	9.911.814,12	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.275.417,49	2.275.417,49	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.496.566,03	4.496.566,03	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.211,20	0,00	0,00	41.211,20
6432	V BRASIL - FUNTRAN	49.713,99	1.139,30	0,00	50.853,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.594,36	0,00	2.261,00	66.333,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	108.263,53	0,00	11.500,00	96.763,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.546,81	0,00	0,00	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	5.290,00	80.929,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	805.998,85	0,00	1.325,00	804.673,85
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	2.034.013,23	0,00	0,00	2.034.013,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	45.926,70	0,00	0,00	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	3.209,40	14.625,55
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.410.459,11	0,00	8.263.834,70	4.146.624,41
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	214.079,31	0,00	1.789,55	212.289,76
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	8.261,00	335.607,54
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. RETROESCAVADEIRA-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	9.515.506,07	32.002,95	0,00	9.547.509,02
6734	V CEF - QESE	24.998.837,19	0,00	586.422,89	24.412.414,30
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	18.446.610,56	0,00	17.677.878,63	768.731,93
6838	V CEF - FUNSSOL	3.277.662,25	0,00	8.821,28	3.268.840,97
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	197.830,26	0,00	0,00	197.830,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.301.781,69	239,92	0,00	2.302.021,61
6864	V CEF - DEVISA	915.567,53	0,00	212.541,43	703.026,10
6887	V CEF - FUNTRAN	479.243,14	0,00	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	15.663.375,00	0,00	9.911.814,12	5.751.560,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.922.141,71	0,00	2.275.417,49	16.646.724,22
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	15.226.996,29	0,00	4.427.771,75	10.799.224,54
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	7.693,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53

**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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	764.232.838,62	103.912.139,93	118.049.314,99	750.095.663,56
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				750.095.663,56

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	202.116,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.964,42
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	10.918,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.110,95
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.684,83
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	29.389,92
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	338.368,30
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	26,48
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.435,07
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.434,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	119.868,35
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.478,48
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.872,75
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.513,08
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.073,93
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.081,76
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.867,95
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.243,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	559,48
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	904,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.137,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.825,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.872,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.222,73
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,43
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.194,64
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,67
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	730,51
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.253,74
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	109,31
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	583,42
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	68,12
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	211,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.998,33
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.826,29
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.710,46
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.235,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.349,31
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.622,41
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	12,67
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	39,67
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	75,62
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.763,29
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	403,11
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	996,60
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	169,26
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	433,53
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.774,30
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	666,81
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	123,03
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	346,09
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.992,51
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	234,07
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.145,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.979,03
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.034,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	11.405,06
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22	3.999,60
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.696,13
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.480,65
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.420,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	239,92
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	114,01
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,50
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.136,95
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,62

**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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.977,82
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,41
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	672,77
470	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	0,00
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.174,05
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.227,82
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.315,79
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	42,91
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.106,80
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.044,24
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.414,45
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.173,44
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	336,72
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	845,11
		TOTAL	1.371.057,42
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.817,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	65.240,01
		TOTAL	80.138,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.451.196,39

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2022

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

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

nº 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
74/10	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	137836 3.512,19
815/21	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138036 2.469,77
1357/10	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	138063 606,00
1359/10	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	137781 404,00
1360/10	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	137751 808,00
1459/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137913 17.520,00
1460/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137950 325.245,86
1461/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137912 43.975,20
1462/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137937 32.000,00
1463/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137911 562.085,50
1464/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137908 15.000,00
1465/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137927 632.219,78
1521/97	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138069 113,71
1521/103	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138066 412,23
2049/9	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138045 1.245,95
2049/10	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	138042 3.041,10
2171/10	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	138169 3.400,00
2172/10	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	138155 120.400,00
2173/10	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	138163 28.566,67
2174/10	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	138175 36.500,00
2208/10	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137717 60.314,09
2209/9	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137725 42.783,67
2226/12	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	137987 168.285,06
2227/10	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	137977 6.958,56
3103/9	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137736 19.187,54
3987/8	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	138073 2.500,00
5301/9	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	137910 40.849,58
5302/9	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	137909 195.606,32
5303/9	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	138126 124.881,19
6031/7	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137886 147,15
6827/5	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	138028 1.006,00
7220/8	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	137750 550,00
7221/8	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	137857 80,00
7222/6	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	137857 80,00
7223/7	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	137747 750,00
9603/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	137833 298,63
10243/6	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137898 700,00
10316/12	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137771 898.425,53
12856/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	137778 4.100,00
13130/6	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137897 1.006,25
13255/7	2022	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	138160 28.566,63
13446/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	137760 22.465,00
14117/1	2022	27.812	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	137893 1.880,16
14445/1	2022	12.365	4.4.90.52.52	19444	OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECA	137709 102.500,00
16396/20	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	137696 456.400,00
16531/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	138174 58.333,33
17200/4	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	137703 12.733,63
17208/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	137903 10.571,00
17937/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138033 769,16
18107/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	138120 1.856,76
18218/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	137775 42.240,00
18289/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	137865 11.500,00
19657/2	2022	10.301	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	138082 2.640,00
19881/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137723 17.151,74
19882/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137704 30.627,75
20221/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	138121 76.758,00
20304/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	137883 2.250,00
20547/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	23321	SM LOPES EIRELI	137694 695,00
20675/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137716 10.562,45
20809/1	2022	15.451	4.4.90.52.99	23420	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	137811 69.000,00
20884/1	2022	04.122	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	137777 2.640,00
21383/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138039 626,51
21654/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	138048 221,00
22600/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	137960 316,99
23401/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137885 5.636.533,95
23451/4	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	138051 51.896,64
23575/1	2022	10.303	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137817 2.160,00
23623/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	137884 8.250,00
23628/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	137741 160.177,64
23638/6	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	137741 426.245,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Data: 11/11/2022 14:47:46

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
23842/19	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 137843	47.180,00
23842/20	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 137842	4.545,00
23843/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 137761	33.450,00
23913/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA 138085	5.046,72
23929/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 137969	2.250,00
23938/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 137782	1.325,00
23976/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP 138076	519,74
23992/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 137783	5.290,00
24061/4	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 137708	20.477,60
24062/4	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 137707	33.276,10
24071/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO 138025	447,00
24204/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 137784	630.000,00
24224/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 137959	2.010,00
24822/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 137746	2.287,00
24981/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA 137850	684,76
25092/2	2022	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI 137776	432.919,81
26363/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE 137899	7.105,88
26374/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 137994	887,09
26880/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 138002	374,39
27104/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A. 138147	1.860,80
27119/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A. 138152	480,00
27170/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 138129	209,30
27194/2	2022	10.122	3.3.90.39.49	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 138100	54.096,90
27286/1	2022	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI 137888	1.453.000,00
27303/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA 138135	316,80
27392/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR 137882	606,00
27447/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D 138178	168,75
27490/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 137823	12.950,00
27543/3	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA 137730	21.850,20
27559/1	2022	27.811	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO 138019	365,89
27560/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO 138020	220,50
27580/1	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 138054	24.107,86
27606/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 137702	2.449,95
27607/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 137907	617,52
27608/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 137904	525,14
27609/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 137905	1.413,60
27621/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	18782	LUCIANO BETIATE 138060	8.000,00
27663/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 138072	3.315,60
27666/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 138086	4.500,00
27675/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 137826	18.000,00
27699/4	2022	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO 137780	432,00
27761/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA 138140	4.676,00
27781/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 138144	1.268,40
27790/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 138079	4.418,80
27791/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 137829	2.704,00
27793/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 137816	940,00
27798/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 138141	3.836,00
27824/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA 137999	7.531,81
27849/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI 137881	1.172,55
27940/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 138119	12.240,00
27968/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD 137974	1.900,00
27969/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 137951	1.297,50
27970/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 137952	9.082,50
28121/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA 138166	9.085,00
28122/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA 137982	4.555,00
28143/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 138132	15.570,00
28144/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 137820	15.312,00
28162/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. 137832	3.404,64
28170/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA 137722	18.810,00
28171/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA 137715	720,00
28178/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	27082	FABIOLA GISELE COVACIC 21380836832 137733	3.500,00
28186/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21349	FILIFE MOISES GARCIA EIRELI 137729	5.760,00
28187/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	21349	FILIFE MOISES GARCIA EIRELI 137728	1.053,98
28582/2	2022	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 137724	2.423,60
28614/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS 137806	6.520,00
28640/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA 137713	6.570,00
28641/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA 137767	2.114,10
28645/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	26544	JDAVOGLIO COMERCIAL 137714	39.993,40
28646/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA 137693	143.310,00
28646/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA 137712	5.350,00
28652/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU 137779	1.926,72
28689/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 138111	1.010,00
28690/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV 138106	75,00

**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 14:47:46

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 212/2022

Referente a 07 de novembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28691/1	2022	10.122	3.3.90.39.20	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	138116	1.345,00
28692/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	138103	760,00
28697/1	2022	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138091	11.687,92
28781/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	137880	3.198,40
28809/1	2022	27.812	3.3.90.30.17	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	137774	286,40
29017/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	137932	1.093.383,41
29053/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137764	1.295,00
29075/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	137745	15.813,10
29120/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	137914	389.497,68
29142/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	137892	9.775,71
29254/1	2022	13.392	3.3.90.39.61	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	137900	7.840,00
29316/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	137692	2.975,00
29327/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	137887	2.644,95
29394/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137759	11.700,00
29399/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137894	7.000,00
29406/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	137906	5.648,76
30375/1	2022	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	137856	50.800,00
30412/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	137846	6.875,00
30454/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	138057	880,00
30499/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	137853	7.620,00
30537/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	137846	346,00
30538/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137762	208,20
30553/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	137694	7.571,28
30605/1	2022	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137763	894,00
30628/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138010	8.618,98
30629/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138011	1.168,50
30630/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	138014	2.737,90
30631/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137768	2.340,08
30632/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137770	259,00
30636/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	138007	3.366,96
30637/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137753	7.892,00
30638/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	137766	4.743,07
30639/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137769	6.770,04
30640/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	137756	5.990,00
32028/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137765	3.571,32
32083/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	137837	76.335,00
TOTAL							15.588.136,68
Extra-Orçamentárias							
108715/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27155	ATANAEL DE ANDRADE SANTOS	137752	234,77
TOTAL							234,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							15.588.371,45

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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