

**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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.998.737,93	Despesas Orçamentárias	10.565.401,50
Receitas ExtraOrçamentárias	133.365,21	Despesas ExtraOrçamentárias	6.158.341,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.450.204,34	Depositos em Bancos	48.858.564,92
SOMA	65.582.307,48	SOMA	65.582.307,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.582.307,48	TOTAL	65.582.307,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.802,23	293.353,52	146.676,76	169.478,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	0,00	0,00	98.808,58
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	220.917,28	847.928,64	423.964,32	644.881,60
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	70.351,17	780.546,26	790.273,13	60.624,30
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	1.218,85	144.753,69	145.502,46	470,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	742,80	13.096.312,37	13.096.825,26	229,91
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	51.612,30	51.612,30	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,17	28.481,68	28.481,10	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.765,77	9.825.367,58	9.823.885,18	3.248,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.289,68	428.354,70	424.901,54	8.742,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	162.310,16	162.310,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.021.516,01	0,00	12.805.903,50	39.215.612,51
6401	M BRASIL - FPM	603,40	0,00	0,00	603,40
6403	M BRASIL - IUM	16.275,68	0,00	0,00	16.275,68
6404	M BRASIL - ITR	50.982,61	0,00	0,00	50.982,61
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.321,73	51.612,30	0,00	52.934,03
6546	M BRASIL - IPVA	40.945,23	0,00	0,00	40.945,23
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	74.224,11	0,00	0,00	74.224,11
6554	M BRASIL - IPVA	2.711,07	11.083,58	0,00	13.794,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	0,00	0,00	12.156.509,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	543.275.321,00	2.000.000,20	9.261.507,00	536.013.814,20
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.133,98	210.724,19	0,00	212.858,17
6812	M CEF - IPVA	47.315,48	129.848,13	0,00	177.163,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	152,50	1.956,02	1.936,02	172,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	0,00	33,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	120.954,72	120.954,72	33,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	368.176,00	368.176,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	0,00	10.008,90	9.997,90	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	176,00	500.000,00	499.978,00	198,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	1.330,64	70.542,55	70.183,71	1.689,48
4734	V CEF - QSE	0,00	975.526,81	975.526,81	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.501.937,97	5.500.667,44	1.270,53
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.233,00	5.233,00	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	3.742,97	3.742,97	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.350.463,75	1.350.463,75	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.558.114,58	2.558.114,58	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V BRASIL - FUNTRAN	280.183,29	1.936,02	0,00	282.119,31

**CONTA BANCÁRIA 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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	1.613,01	0,00	0,00	1.613,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60.212,90	0,00	0,00	60.212,90
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.117,51	0,00	0,00	97.117,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62	0,00	0,00	24.425,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	96.236,35	0,00	0,00	96.236,35
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	0,00	47.626,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.000.177,11	0,00	802,00	999.375,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.017.083,96	368.176,00	0,00	1.385.259,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.133.377,12	0,00	10.008,90	1.123.368,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47	0,00	0,00	401.928,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.778,68	0,00	0,00	2.778,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.012.859,37	0,00	0,00	4.012.859,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	349.321,09	498.411,00	0,00	847.732,09
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	336.677,95	0,00	0,00	336.677,95
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	704.051,63	0,00	0,00	704.051,63
6701	V CEF - FUNTRAN	7.456.595,22	68.383,71	0,00	7.524.978,93
6734	V CEF - QESE	27.602.076,98	0,00	901.014,71	26.701.062,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.622.526,52	0,00	0,00	11.622.526,52
6813	V CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	2.722.651,94	4.813.756,42	0,00	7.536.408,36
6838	V CEF - FUNSSOL	3.261.447,03	0,00	0,00	3.261.447,03
6846	V CEF - FUNDO REMAD	77.129,60	0,00	0,00	77.129,60
6849	V CEF - FUNDETUR	1.180.816,30	0,00	0,00	1.180.816,30
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.724.529,75	303,00	0,00	2.724.832,75
6864	V CEF - DEVISA	835.343,11	0,00	3.742,97	831.600,14
6887	V CEF - FUNTRAN	411.440,09	0,00	0,00	411.440,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.688.649,18	1.100.000,00	1.350.463,75	31.438.185,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.387.882,80	0,00	0,00	17.387.882,80
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10	0,00	0,00	3.651.204,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.920.672,50	2.473.722,20	2.547.494,40	14.846.900,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.192,85	0,00	4.930,00	27.262,85
6953	V CEF - DIMPE	41.523,97	0,00	0,00	41.523,97
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS		758.595.160,52	48.858.564,92	63.450.204,34	744.003.521,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					744.003.521,10



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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	254.165,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	44.596,25
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	8.785,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.096,02
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.391,27
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	26.643,82
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	650.660,07
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	911,84
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	336,42
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	663,52
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.959,81
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.813,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.038,11
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.950,25
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.837,80
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.897,46
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.887,30
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.556,90
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.123,58
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.195,51
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	102,43
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	919,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	974,39
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.883,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.242,40
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.653,83
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.166,01
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.961,77
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.440,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	19,53
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.404,56
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.623,36
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.167,02
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.179,41
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.748,37
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	412,70
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	375,21
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	357,64
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	710,85
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	9.555,48
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	254,52
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.243,41
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	211,11
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	498,80
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	255,06
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,28
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	130,88
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	84,85
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.759,52
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	36,09
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.675,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.537,47
477	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	SUS AP - IMPLM POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	10.620,18
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
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	176.164,67
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.232,38
478	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	120.152,72
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	211,13
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,42
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.569,24
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,55

**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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral

(Página: 5 / 10)

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	1.493,51
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,65
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	555,37
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	72.498,57
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	738,51
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.507,55
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.530,98
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.220,40
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-116.325,06
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	14,39
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	882,57
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	169,30
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	263,80
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.602,08
		TOTAL	1.998.737,93
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.327,24
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	5.159,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	116.723,97
		TOTAL	133.365,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.132.103,14

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
91/8	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108966 1.859,76
1475/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	110839 1.900,00
1476/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	110879 1.900,00
1478/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	110908 1.500,00
4156/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26429	ALESSANDRO YUITI JO	110825 2.400,00
4157/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	110831 1.500,00
4158/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	110816 1.900,00
4159/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	110835 1.500,00
4160/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	110851 1.000,00
4161/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	110859 1.900,00
4162/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	110863 1.200,00
4163/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	110867 2.000,00
4164/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	110871 1.500,00
4165/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	110805 1.900,00
4166/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	110887 2.000,00
4167/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	110891 2.000,00
4168/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI	110423 1.900,00
4169/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	110903 2.500,00
4170/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	110912 1.200,00
5335/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	110875 500,00
5336/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	110491 1.900,00
6046/6	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	108975 4.930,00
6046/6	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	110824 -4.930,00
6046/6	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	110829 4.930,00
6298/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA	110895 1.200,00
6299/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	110855 1.500,00
6736/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	110843 1.500,00
6916/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO	110899 1.500,00
8083/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	108972 606,00
10042/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	110820 1.900,00
10071/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	110232 -5.000,00
10071/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	110233 4.992,93
10072/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	110236 -7.000,00
10072/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	110237 6.948,04
11127/2	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	110322 600,00
12348/3	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	110316 1.200,00
12557/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109406 19.492,20
12570/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109406 14.994,00
12571/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109406 22.491,00
12577/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	110180 22.491,00
12730/4	2022	27.812	3.3.90.48.99	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	110847 1.500,00
12926/2	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110916 59.574,39
12997/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	109742 9.792,00
13447/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	108967 67.400,00
14194/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	109747 1.747,20
14209/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	109402 2.100,00
14266/5	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109748 104.779,37
14267/4	2022	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109749 14.971,87
14268/4	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	109732 18.820,93
14269/4	2022	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	108968 3.742,97
14270/4	2022	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	110174 22.457,81
14271/4	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	110328 127.059,69
16262/6	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	110213 250,00
16274/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	26795	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS EIRE	110182 97.407,75
16489/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	110186 107.856,00
16689/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	110883 1.900,00
16844/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109734 190,28
16845/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109735 204,40
16909/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	109403 3.800,00
17086/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	109733 675,00
17271/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109744 163,20
17321/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	109743 15.335,35
17945/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	110228 -600,00
17945/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	110229 488,95
18005/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	109737 568,96
18005/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	109738 3.200,40
18024/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109745 87,60
18025/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109746 4.276,80
18092/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	108973 606,00
19642/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	110248 -1.000,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19642/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	110249	321,55
19643/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	110252	-500,00
19643/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	110253	70,00
19644/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	110257	-500,00
19645/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	110260	-700,00
19645/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	110261	568,29
19650/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	110214	2.616,00
19796/16	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	110175	58.200,00
19804/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110240	-2.500,00
19804/2	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110241	1.325,03
19805/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110244	-1.000,00
19805/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	110245	584,00
19834/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	108970	802,00
19845/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	109741	1.554,00
20170/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	109736	147.115,71
20593/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	110189	4.564,00
20593/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	110190	1.956,00
20600/1	2022	15.452	3.3.90.30.39	26873	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGE	110204	9.839,00
21319/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	110181	45.200,00
21436/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SER	108971	9.766,40
21438/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	109730	72,00
21440/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	109730	159,50
21551/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	110202	1.041,00
21559/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	108974	355,00
22306/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	108965	1.530,00
22327/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	109739	4.000,00
22353/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26678	WILLIAM ROBERTO MONZI	110222	-1.000,00
22353/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	26678	WILLIAM ROBERTO MONZI	110223	694,27
22357/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110336	111.889,33
22358/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110336	573.169,96
22583/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	109740	2.950,00
23159/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	110211	433,00
23463/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	109404	10.895,00
23525/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	108969	125.637,74
23617/1	2022	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	110200	1.368,00
23628/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110336	215.955,42
23636/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110388	217.653,50
24021/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110207	17.288,10
24022/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	110209	4.875,92
24024/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	110196	21.968,94
24030/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	110198	18.583,24
24122/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	27.797,70
24123/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	9.470,53
24124/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	5.674,18
24125/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	14.291,54
24126/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	40.697,64
24127/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	104.607,01
24128/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	55.996,05
24129/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	77.164,41
24130/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	2.827,29
24131/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	37.416,63
24132/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	87.865,13
24133/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	588.415,93
24134/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	142.627,45
24135/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	239.745,94
24136/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	215.842,70
24137/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	624,17
24138/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	6.595,76
24141/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	209.765,25
24142/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	297.269,78
24143/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	56.884,86
24144/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	6.013,63
24145/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	19.377,31
24146/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	16.850,22
24147/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	89.221,40
24148/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	41.973,56
24149/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	8.271,90
24150/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	16.490,62
24151/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	166.221,39
24152/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	10.479,29
24156/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	33.817,43
24162/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	13.683,72
24163/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	87.782,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24164/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	44.665,37
24165/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	15.672,16
24166/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	273.816,04
24167/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	75.903,15
24168/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	30.642,20
24169/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	25.419,91
24178/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110344	40.954,18
24297/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	14.515,22
24298/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	812,27
24299/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	5.385,61
24300/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	301,38
24301/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	4.846,48
24302/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	271,21
24303/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	130.848,76
24304/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	7.322,26
24305/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	98.175,72
24306/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	5.493,88
24307/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	34.160,95
24308/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.911,64
24309/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	840,41
24310/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	47,03
24311/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	942.025,50
24312/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	52.715,47
24313/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	229.976,07
24314/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	12.869,39
24315/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	11.225,34
24316/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	628,17
24317/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	377.942,55
24318/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	21.149,56
24319/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	351.873,80
24320/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	19.690,76
24321/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	66.540,40
24322/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.723,58
24323/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	103.588,38
24324/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	5.796,78
24325/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	70.517,28
24326/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.946,13
24327/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	13.559,94
24328/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	758,81
24329/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	15.610,52
24330/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	873,56
24331/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	54.572,12
24332/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.053,84
24333/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	98.768,78
24334/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	5.527,07
24335/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.398,92
24336/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	190,20
24337/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	68.835,09
24338/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.851,99
24339/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	145.550,74
24340/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	8.144,98
24341/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	63.793,90
24342/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.569,89
24343/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	52.182,13
24344/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	2.920,10
24345/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	312.851,95
24346/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	17.507,10
24347/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	453.363,95
24348/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	25.370,11
24349/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	60.733,37
24350/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	3.398,62
24351/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	14.075,88
24352/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	787,68
24353/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	236.034,14
24354/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	13.208,40
24355/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	15.914,43
24356/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	890,57
24357/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	23.119,01
24358/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.293,73
24359/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	23.162,99
24360/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.296,19
24361/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	18.972,84
24362/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.061,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/09/2022 07:49:37

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24363/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	8.855,40
24364/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	495,55
24365/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	27.989,11
24366/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.566,26
24367/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	387.242,95
24368/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	21.670,00
24369/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	87.872,49
24370/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	4.917,32
24371/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	27.790,68
24372/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110599	1.555,16
24819/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	109405	800,00
24894/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110787	-1.270,53
24894/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110792	1.270,53
						TOTAL	10.565.401,50

Extra-Orçamentárias							
106763/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110384	337,39
106782/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110393	1.643,85
106783/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110384	117,42
106806/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110393	74,15
106807/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110384	5,30
106854/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	110206	1.762.100,00
106873/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110393	3.645.653,57
106874/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	110384	626.526,41
107512/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110321	132,00
107513/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110327	66,00
107514/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110335	27.489,47
107515/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110343	63.048,70
107516/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110396	23.941,89
107517/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110436	209,00
107517/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110803	-209,00
107517/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110804	209,00
107518/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110500	209,00
107519/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110808	209,00
107520/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110819	209,00
107521/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110823	209,00
107522/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110830	264,00
107523/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110834	165,00
107524/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110838	165,00
107525/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110842	209,00
107526/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110846	165,00
107527/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110850	165,00
107528/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110854	110,00
107529/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110858	165,00
107530/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110862	209,00
107531/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110866	132,00
107532/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110870	220,00
107533/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110874	165,00
107534/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110878	55,00
107535/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110882	209,00
107536/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110886	209,00
107537/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110890	220,00
107538/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110894	220,00
107539/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110898	132,00
107540/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110902	165,00
107541/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110907	275,00
107542/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110911	165,00
107543/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110915	132,00
107544/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110920	2.243,91
						TOTAL	6.158.341,06

						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.723.742,56

**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 173/2022

Referente a 08 de setembro de 2022

Data: 12/09/2022 07:49:37

Usuário: geral

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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