

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

nº 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.884.484,80	Despesas Orçamentárias	11.171.358,69
Receitas ExtraOrçamentárias	80.646,65	Despesas ExtraOrçamentárias	4.603.455,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.205.506,14	Depositos em Bancos	31.395.823,52
SOMA	47.170.637,59	SOMA	47.170.637,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	47.170.637,59	TOTAL	47.170.637,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	331.325,82	330.220,65	165.485,60	496.060,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	209.462,92	0,00	0,00	209.462,92
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	460.894,58	498.578,14	927.639,07	31.833,65
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	602.779,45	791.340,21	1.351.845,38	42.274,28
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	65.783,26	96.372,57	64.248,38	97.907,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.079,52	12.814.578,75	12.813.949,95	1.708,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	103.836,96	103.836,96	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	7.805,19	7.805,19	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	704,32	3.797.270,23	3.797.270,23	704,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.826,76	1.297.889,69	1.292.415,97	12.300,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	955.402,94	955.402,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.406.332,65	0,00	12.329.012,85	75.077.319,80
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	333,68	103.836,96	0,00	104.170,64
6546	M BRASIL - IPVA	86.101,54	0,00	0,00	86.101,54
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.583,16	0,00	0,00	8.583,16
6554	M BRASIL - IPVA	24.832,12	6.244,15	0,00	31.076,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.765.170,79	0,00	0,00	11.765.170,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	517.103.266,83	0,00	132.566,36	516.970.700,47
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.268.176,38	0,00	0,00	3.268.176,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	644.364,34	0,00	633.057,75	11.306,59
6812	M CEF - IPVA	844.520,01	0,00	823.388,24	21.131,77
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	14.904,52	14.904,52	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	117,50	888,36	850,86	155,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	0,00	0,00	22,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	145.474,63	145.463,63	22,00
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	22,00	737,85	726,85	33,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.371,00	1.458,40	8.120,43	708,97
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	16,50	0,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	1.474,90	1.474,90	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.749,32	73.160,35	72.673,23	2.236,44
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	96.359,94	96.047,57	312,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.101,99	1.101,99	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	314,00	314,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12

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

nº 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.043.520,38	4.031.377,16	12.143,22
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.211,20	7.452,26	0,00	48.663,46
6432	V BRASIL - FUNTRAN	51.781,38	850,86	0,00	52.632,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.344,36	0,00	0,00	66.344,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.763,53	0,00	0,00	96.763,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.557,81	0,00	0,00	8.557,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.108,96	0,00	0,00	259.108,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.940,61	0,00	0,00	80.940,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	804.695,85	11.220,01	0,00	815.915,86
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	1.026.248,55	0,00	737,85	1.025.510,70
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	14.625,55	0,00	0,00	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	342.544,41	0,00	0,00	342.544,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.265.581,49	0,00	0,00	5.265.581,49
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	210.228,76	0,00	1.458,40	208.770,36
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	16,50	0,00	255.380,88
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.618,54	0,00	0,00	335.618,54
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	498.654,56	0,00	0,00	498.654,56
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	1.474,90	1.474,90	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	9.604.595,51	72.673,23	0,00	9.677.268,74
6734	V CEF - QESE	24.412.414,30	0,00	0,00	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	10.725.886,56	0,00	89.005,81	10.636.880,75
6838	V CEF - FUNSSOL	3.267.914,97	0,00	1.101,99	3.266.812,98
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	57.150,00	140.680,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.302.902,61	314,00	0,00	2.303.216,61
6864	V CEF - DEVISA	699.902,63	0,00	0,00	699.902,63
6887	V CEF - FUNTRAN	481.412,49	0,00	0,00	481.412,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.177.271,72	2.000.000,00	1.157.280,68	10.019.991,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.646.724,22	2.000.000,00	2.000.000,00	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	14.084.153,81	0,00	7.250,00	14.076.903,81
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
TOTAL DE BANCOS		757.328.053,47	31.395.823,52	45.205.506,14	743.518.370,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					743.518.370,85



BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	403.307,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	66.709,43
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.875,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.327,21
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.937,65
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.409,73
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	216.405,94
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	257,13
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.036,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.313,50
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.787,75
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.704,47
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.549,18
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.918,29
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.088,43
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.466,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.066,37
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	12.753,81
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.238,86
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1,41
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	160,56
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	365,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.241,26
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.678,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.161,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.208,62
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.348,90
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	671,68
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.680,27
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.588,07
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.849,47
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.667,77
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	313,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	936,05
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	146,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	389,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.596,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	85.297,13
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.140,29
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.697,23
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.033,08
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.183,84
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	460,43
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	541,76
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	955,37
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	12.628,36
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	547,74
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.642,58
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	313,23
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	788,54
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.240,44
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.630,02
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	161,37
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	438,70
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	12.773,29
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	687,38
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.533,40
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	7.452,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.819,89
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.963,98
478	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	145.474,63
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	314,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	552,63
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.524,97

**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 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 5 / 9)

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	1.925,18
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	753,06
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	74.048,71
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.160,63
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.116,65
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	80,94
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	5.231,47
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.585,33
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.024,77
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.433,40
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	58,95
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.872,19
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	360,71
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	697,64
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	14.642,11
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	162.855,06

TOTAL			1.884.484,80
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.180,71
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.829,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	57.635,94

TOTAL			80.646,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.965.131,45

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
80/7	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	140618	778,40
97/6	2022	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	140214	545,83
107/162	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	140661	16,50
1476/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	140250	1.900,00
3176/57	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140728	303.972,50
3176/58	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140741	38.493,00
3176/59	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140750	87.890,00
4157/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	140716	1.500,00
4159/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	140721	1.500,00
4161/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	140225	1.900,00
4162/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	140228	1.800,00
4163/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	140232	2.000,00
4164/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	140239	1.500,00
4165/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	140247	1.900,00
4166/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	140324	2.000,00
4168/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI	140335	1.900,00
4169/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	140339	2.500,00
4170/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	140733	1.200,00
4170/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	140921	-1.200,00
4170/10	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	140928	1.200,00
5335/10	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	140244	500,00
5336/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	140738	1.900,00
6298/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA	140327	1.200,00
6299/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	140222	1.500,00
6736/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	140215	1.500,00
6916/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO	140331	1.500,00
10042/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	140320	3.400,00
12523/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	140780	61,00
12584/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	140781	785,00
12730/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	140219	1.500,00
12978/2	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	140778	100.000,00
13534/2	2022	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140218	3.897,25
15313/4	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	140775	171.242,53
16689/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	140316	1.900,00
16820/4	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	140769	8.910,00
17110/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	140713	1.400,00
18286/3	2022	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	140771	748,44
23344/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	140745	1.900,00
23584/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140757	44.297,50
23585/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140762	1.271.890,50
23805/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	140714	10.333,32
23874/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	140642	1.500,00
26989/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140576	54.650,00
26989/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140933	-54.650,00
26989/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140934	54.650,00
27171/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	140782	38.689,28
27202/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	140719	76,00
27203/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	140720	17.070,00
27322/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	140783	15.332,40
27569/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	27084	ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	140623	1.000,00
27571/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	27083	HILDO LIMA FERREIRA	140235	3.000,00
27694/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	140768	2.879,91
27747/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	140779	4.186,00
27778/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140786	1.200,00
27779/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140709	630,00
27780/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140710	600,00
27791/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	140667	7.000,00
27847/1	2022	08.244	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	140672	1.458,40
27981/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	140715	7.250,00
27981/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	140919	-7.250,00
27981/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	140920	7.250,00
28123/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	140784	450,00
28129/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	140785	7.250,00
28133/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140712	303,24
28134/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	140711	473,20
28175/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	140772	7.196,00
29140/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	140668	346,85
29141/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	140668	380,00
29224/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	140338	442,00
29239/1	2022	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	140754	5.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 17/11/2022 11:54:11

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30567/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	140319	5.200,00
30606/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140213	815,60
31112/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	140615	134.243,62
32062/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	140666	104,13
32062/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	140918	-104,13
32110/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	140907	1.101,99
32189/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	140773	1.000,00
32190/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	140774	4.000,00
32191/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	15.007,18
32192/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	839,80
32193/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	5.149,73
32194/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	288,18
32195/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	5.064,39
32196/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	283,40
32197/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	13.000,89
32198/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	727,53
32199/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	54.098,78
32200/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.027,35
32201/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	7.308,17
32202/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	131.760,87
32203/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	70.084,90
32204/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.921,95
32205/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	103.295,60
32206/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	5.780,39
32207/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.398,92
32208/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	190,20
32209/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	35.773,23
32210/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	2.001,86
32211/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	105.935,66
32212/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	5.928,13
32213/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	840,41
32214/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	47,03
32215/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	939.737,22
32216/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	52.587,42
32217/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	230.526,11
32218/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	12.900,17
32219/2	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	377.122,49
32220/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	21.103,66
32221/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	348.225,18
32222/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	19.486,58
32223/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	17.928,19
32225/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.003,26
32227/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	324.359,67
32228/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	18.151,07
32229/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	456.520,65
32230/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	25.546,76
32231/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	67.173,68
32232/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.759,02
32233/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	9.714,46
32234/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	543,62
32235/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	27.209,98
32236/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.522,66
32237/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	25.191,84
32238/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.409,73
32239/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	137.537,73
32240/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	7.696,57
32241/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	61.454,91
32242/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.439,00
32243/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	14.091,22
32244/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	788,54
32245/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	23.957,99
32246/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.340,68
32247/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	245.611,61
32248/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	13.744,35
32249/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	15.941,56
32250/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	892,09
32251/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	65.922,62
32252/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.689,01
32253/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	51.623,29
32254/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	2.888,82
32255/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	18.982,62
32256/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.062,26
32257/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	100.110,15

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Data: 17/11/2022 11:54:11

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32258/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	5.602,13
32259/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	66.623,66
32260/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	3.728,24
32261/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	15.360,59
32262/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	859,57
32263/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	390.791,57
32264/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	21.868,58
32265/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	86.842,61
32266/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	4.859,69
32267/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	27.251,67
32268/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140789	1.525,00
32269/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	140761	402,95
32270/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27163	JANAINA ALBRECHET LOPES RUMAN	140242	1.620,00
32271/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27163	JANAINA ALBRECHET LOPES RUMAN	140243	2.263,33
32272/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27161	GABRIEL BRODY YAMAUTI	140231	937,90
32290/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	140725	2.701,40
32365/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	140770	1.000,00
32802/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	140726	3.960,63
32860/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	28.083,96
32865/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	9.760,62
32867/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	5.472,01
32871/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	13.963,74
32875/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	40.419,52
32878/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	106.511,96
32882/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	56.283,83
32885/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	80.334,07
32889/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	2.748,40
32893/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	38.183,15
32894/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	90.082,43
32895/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	591.761,89
32896/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	143.564,77
32897/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	241.785,63
32898/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	214.426,90
32900/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	641,95
32901/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	10.534,19
32903/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	220.359,59
32904/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	298.874,61
32908/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	54.030,17
32909/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	6.186,26
32911/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	18.423,83
32913/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	17.724,76
32915/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	84.265,31
32917/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	43.060,64
32918/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	8.279,67
32920/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	16.733,91
32921/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	173.270,91
32923/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	10.497,08
32924/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	43.171,72
32926/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	33.247,09
32927/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	13.300,56
32929/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	88.849,63
32930/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	44.721,14
32931/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	15.684,01
32935/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	274.770,51
32936/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	76.571,65
32940/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	28.873,80
32941/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140865	25.263,26
33074/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140577	59.332,88
33075/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140578	50.773,97
33076/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140579	18.674,91
33077/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140580	25.327,00
33078/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140581	22.747,30
33079/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140582	29.012,76
33080/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140597	172.353,70
33081/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140602	149.478,27
						TOTAL	11.171.358,69
Extra-Orçamentárias							
107941/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140905	983,70
107942/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140916	71,17
108731/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	140334	50.374,73

**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 214/2022

Referente a 09 de novembro de 2022

Data: 17/11/2022 11:54:11

Usuário: geral

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
108732/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	140727	50.374,72
108733/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	140724	50.374,72
108734/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	140330	50.374,72
108735/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	140732	50.374,72
108751/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140905	3.671.808,99
108752/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	140904	678.717,91
						TOTAL	4.603.455,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							15.774.814,07

INDAIATUBA, 09 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