

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.128.643,42	Despesas Orçamentárias	2.043.914,71
Receitas ExtraOrçamentárias	13.081,74	Despesas ExtraOrçamentárias	159.780,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.324.453,27	Depositos em Bancos	10.259.003,16
SOMA	12.466.178,43	SOMA	12.462.698,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	3.480,00
TOTAL	12.466.178,43	TOTAL	12.466.178,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	297.331,31	323.761,44	161.880,72	459.212,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	0,00	0,00	98.808,58
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	187.387,40	597.870,98	298.935,49	486.322,89
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.544,41	436.676,98	218.338,49	264.882,90
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.570,04	30.635,72	15.317,86	33.887,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.640,75	698.080,41	676.688,87	25.032,29
4401	M BRASIL - FPM	50.751,66	814.599,69	814.599,69	50.751,66
4404	M BRASIL - ITR	242,84	0,00	0,00	242,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	58.875,73	58.875,73	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
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	11.253,01	11.253,01	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	19.967,96	19.967,96	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.482,00	910.246,28	838.683,06	73.045,22
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.081,08	416.536,16	412.208,28	16.408,96
4812	M CEF - IPVA	0,32	300.500,49	300.500,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	39.341.556,55	0,00	484.258,86	38.857.297,69
6401	M BRASIL - FPM	687,51	0,00	0,00	687,51
6403	M BRASIL - IUM	16.275,68	0,00	0,00	16.275,68
6404	M BRASIL - ITR	75.024,10	0,00	0,00	75.024,10
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	91.401,15	58.875,73	0,00	150.276,88
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	11.253,01	0,00	85.477,12
6554	M BRASIL - IPVA	21.422,17	15.974,37	0,00	37.396,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	0,00	0,00	12.156.509,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	540.359.098,66	0,00	907.047,42	539.452.051,24
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	416.106,87	203.940,20	0,00	620.047,07
6812	M CEF - IPVA	288.940,09	106.268,55	0,00	395.208,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	180,00	3.327,94	3.245,44	262,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	9.749,36	9.749,36	33,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	150,00	150,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264,00	1.699,95	1.688,95	275,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	1.190.610,80	1.190.610,80	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.002,12	56.661,48	56.400,72	2.262,88
4825	V CEF - FUNSAU	1.270,53	355.677,81	356.948,34	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	500.600,00	600,00	500.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	484,80	484,80	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	414.357,43	336.999,93	77.357,50

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	89.806,32	88.750,68	1.055,64
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V BRASIL - FUNTRAN	285.298,86	3.245,44	0,00	288.544,30
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	56.332,40	0,00	0,00	56.332,40
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	679.648,20	0,00	775.884,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	0,00	47.626,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	999.375,11	0,00	9.749,36	989.625,75
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	1.523.896,16	0,00	0,00	1.523.896,16
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.123.368,22	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	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	150,00	0,00	2.928,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.639.422,06	0,00	0,00	4.639.422,06
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.949,39	0,00	1.699,95	529.249,44
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
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.190.610,80	0,00	1.190.610,80
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	7.590.036,16	56.400,72	0,00	7.646.436,88
6734	V CEF - QESE	26.701.062,27	0,00	0,00	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	7.441.160,82	0,00	351.804,66	7.089.356,16
6838	V CEF - FUNSSOL	3.261.447,03	2.411,20	0,00	3.263.858,23
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	500.600,00	680.216,30
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	2.725.337,75	484,80	0,00	2.725.822,55
6864	V CEF - DEVISA	831.600,14	0,00	0,00	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	31.426.224,11	0,00	414.357,43	31.011.866,68
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	15.884.927,29	0,00	88.897,20	15.796.030,09
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	27.262,85	0,00	5.550,00	21.712,85
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		750.034.843,68	10.259.003,16	9.324.453,27	750.969.393,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					750.972.873,57



BANCOS

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

INDAIATUBA, 12 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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

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	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	305.133,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	45.494,47
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.795,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.259,27
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.889,57
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.580,28
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	248.209,28
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.953,11
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.049,31
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.848,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.071,42
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.171,92
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.744,64
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.579,64
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.296,90
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.400,70
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	5.774,32
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.098,59
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	426,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.794,08
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.690,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.988,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.454,26
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.811,79
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.292,31
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.715,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	23,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	30,24
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,75
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,63
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.838,29
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.112,56
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	824,17
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.924,30
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.969,92
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.793,93
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	439,55
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	425,74
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	572,84
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	9.979,02
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	217,52
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.877,06
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	328,85
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	822,43
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	648,59
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,02
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	163,71
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	383,64
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.720,23
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	347,65
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	480,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.590,81
181	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	814.599,69
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.803,25
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.560,65
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.411,20
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	484,80
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	150,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	225,13
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,13
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,80
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.494,85
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,34
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.230,47

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,18
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	528,35
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	59.989,42
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	767,72
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.819,23
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	982,83
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	59,55
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.014,33
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.849,11
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-814.599,69
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,90
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	623,95
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	199,82
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	312,47
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.048,60
		TOTAL	3.128.643,42
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.052,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	209,00
		TOTAL	13.081,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.141.725,16

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2022

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

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/8	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE 112897	1.250,00
6/8	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA 112848	1.250,00
8/8	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 112924	3.372,52
86/16	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 112939	83.297,50
123/16	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 112836	39.682,50
248/7	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM 112371	4.995,74
310/16	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 112485	301,25
344/8	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112953	6.600,00
347/8	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L 112927	25.424,20
376/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO 112386	2.157,12
379/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSAN GANZAROLLI 112425	3.327,29
520/12	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 112535	14.397,78
530/13	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 112540	7.417,01
573/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI 112408	4.138,59
687/15	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 112641	20.975,70
900/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 112358	1.568,12
1077/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP. 112886	5.979,15
1082/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP. 112889	7.560,49
1093/15	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 112946	191,29
1319/8	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 112484	6.791,66
1320/8	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES 112419	3.545,76
1321/8	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES 112422	3.545,76
1322/8	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZZI 112933	3.284,61
1323/8	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZZI NETO 112471	3.284,60
2302/12	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA 112361	1.823,86
2406/21	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S 112849	790,83
2754/7	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416 112867	37.305,56
2805/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE 112941	18.956,74
3128/9	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO 112353	6.420,08
3988/8	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA 112340	5.000,00
3988/9	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA 112340	1.467,20
4000/7	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 112926	26.254,86
4257/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 112526	1.568,12
4453/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 112374	1.685,75
4482/7	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 112736	7.994,75
4483/7	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 112737	11.992,00
5682/7	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM 112898	17.179,22
6177/2	2022	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 112377	390,00
6610/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 112535	2.901,42
6611/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 112540	1.494,71
6629/6	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC 112486	19.213,74
7138/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE 112942	4.756,08
7149/8	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S 112852	3.518,88
8544/5	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO 112525	11.513,25
8545/6	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSEN DE CAMPOS 112959	5.555,09
9553/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI 112951	1.037,01
9692/16	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 112947	21.950,00
11950/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 112688	4.200,00
12453/1	2022	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 112404	600,00
12564/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	26703	ROCHA COMÉRCIO LTDA. 112506	3.110,00
12744/2	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 112938	5.369,40
12803/2	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 112844	3.164,75
12931/4	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT 112872	4.000,00
12932/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO 112386	2.252,17
12959/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA 112929	2.673,72
13286/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 112349	4.704,36
13288/8	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 112350	1.886,40
13292/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 112527	4.704,36
13447/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 112458	67.400,00
13484/4	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A 112894	14.500,00
14177/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 112531	248,00
14193/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 112670	4.592,00
14197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 112691	3.480,00
14197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 112700	-3.480,00
14197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 112701	3.480,00
14197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 112967	-3.480,00
14303/4	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT 112883	498,80
14307/6	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR 112505	88,78
14432/4	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 112338	434,70
15410/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 112739	28.438,52

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15415/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	112760	2.513,59
15432/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	112769	3.579,37
16277/2	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	112962	184.390,65
16460/2	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	112845	6.886,80
16669/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112770	24.984,90
16670/4	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112781	10.254,67
16789/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	112351	4.050,00
16818/2	2022	12.361	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	112841	62.400,00
17036/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	24120	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEI	112816	23.180,00
17097/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	112532	223,20
17108/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	112658	960,00
17279/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	112533	36.986,04
17287/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	112362	4.000,00
18012/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	112528	240,00
18012/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	112529	2.064,44
18012/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	112530	1.204,00
18047/1	2022	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	112825	5.562,09
18384/3	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112943	3.000,00
19622/1	2022	27.811	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	112891	2.318,00
19639/2	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	112416	901,90
19671/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	112930	2.735,71
19724/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	112846	6.600,00
19741/1	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	112954	11.400,00
19818/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	112847	19.996,20
19834/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112380	5.045,00
19845/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112545	3.945,00
19880/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112808	8.885,93
19984/1	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	112646	38.798,30
20018/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112813	18.103,06
20098/1	2022	13.392	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	112899	2.790,00
20236/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	112681	45.463,95
20238/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	112338	3.260,25
20390/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	112890	6.160,00
20511/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	112346	3.921,60
20519/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112336	4.170,00
20520/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112520	4.170,00
20521/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112520	5.560,00
20526/2	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	112368	7.000,00
20546/1	2022	13.392	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	112900	1.932,00
20573/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	112352	6.912,00
20578/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	112547	6.840,00
20580/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	112709	3.888,00
20586/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	112346	547,20
20592/1	2022	15.452	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	112892	8.976,00
20728/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	112357	1.800,00
20736/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	112517	255,00
20755/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112663	375,00
20764/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112378	299,00
20770/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112345	4.396,19
21293/4	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	112356	2.360,00
21326/1	2022	13.392	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	112905	2.790,00
21359/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	112455	25.152,40
21366/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	112910	2.790,00
21367/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	112919	5.796,00
21368/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	112949	3.580,00
21445/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	112381	5.550,00
21510/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	112548	12.240,00
21514/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	112546	3.271,80
21603/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112516	3.499,00
21604/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112515	3.499,00
21605/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	112706	20.068,59
21606/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112514	3.499,00
21607/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112513	3.499,00
21608/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112512	3.499,00
21609/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112511	3.499,00
21611/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112510	3.499,00
21612/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112509	3.499,00
21613/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	112508	3.499,00
21656/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112520	2.890,00
22304/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20572	DRUGAL FARMACEUTICA LTDA	112360	332,76
22370/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	112379	1.298,95
22375/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	112862	7.770,00
22581/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	112671	4.006,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 14/09/2022 09:41:52

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22596/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	112507	4.234,00
22608/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	112651	174,00
22610/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	112534	295,20
23184/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	112738	52.780,80
23209/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	112857	2.073,59
23340/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	112955	6.398,90
23341/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	112956	10.805,40
23342/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	112957	4.462,70
23343/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	112958	9.232,11
23344/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	112396	1.900,00
23377/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112336	6.534,80
23567/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	112936	17.990,00
23574/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	112359	28.064,34
23709/1	2022	04.131	3.3.90.30.41	23497	THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.	112950	244,00
23710/1	2022	04.131	3.3.90.30.41	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	112928	419,00
23830/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112520	300,00
23831/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	112520	2.200,00
23843/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	112948	13.050,00
23844/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	112952	20.424,49
23928/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	112348	21.000,00
23958/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	112672	4.026,00
24023/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	112925	27.282,00
24026/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	112893	24.288,00
24028/1	2022	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	112940	4.800,00
24081/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	112937	11.100,00
24270/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	35.613,27
24271/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	3.517,67
24272/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	11.158,45
24273/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	26.362,16
24274/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	51.300,87
24275/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	24.701,26
24276/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	6.609,79
24277/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	47.077,03
24278/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	23.955,35
24279/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	11.389,82
24280/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	12.630,87
24281/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	13.294,00
24282/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	8.489,00
24283/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	19.003,37
24284/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	3.470,28
24285/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	4.177,62
24286/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	18.384,00
24287/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	1.601,67
24288/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	10.166,04
24289/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	4.474,23
24290/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	13.080,29
24291/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	24.317,12
24292/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	20.651,69
24293/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	4.254,68
24294/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	5.368,56
24872/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	112944	1.000,00
24873/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	112945	500,00
						TOTAL	2.043.914,71
Extra-Orçamentárias							
106762/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	828,39
106872/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112428	158.952,17
						TOTAL	159.780,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.203.695,27

**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 175/2022

Referente a 12 de setembro de 2022

Data: 14/09/2022 09:41:52

Usuário: geral

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 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