

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.568.098,80	Despesas Orçamentárias	6.479.636,37
Receitas ExtraOrçamentárias	110.600,73	Despesas ExtraOrçamentárias	150.741,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.745.424,94	Depositos em Bancos	33.793.747,04
SOMA	40.424.124,47	SOMA	40.424.124,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.424.124,47	TOTAL	40.424.124,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.846,23	546.421,32	273.210,66	295.056,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	171.200,88	0,00	256.379,11
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	229.725,86	458.296,38	229.148,19	458.874,05
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.723,52	1.170.342,68	1.171.671,34	43.394,86
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	133.391,02	46.758,46	175.379,23	4.770,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.526,80	1.085.546,03	1.085.114,03	3.958,80
4401	M BRASIL - FPM	39.554,12	0,00	0,00	39.554,12
4403	M BRASIL - IUM	29,06	1.196,22	1.184,26	41,02
4404	M BRASIL - ITR	5.454,18	0,00	0,00	5.454,18
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	88.680,10	88.680,10	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	3.012.682,52	3.012.682,52	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	6.745,56	6.745,56	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.606.576,31	1.606.573,56	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.015.607,19	7.015.607,19	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.621,80	462.982,02	458.405,34	28.198,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	107.154,93	107.154,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.360.747,72	0,00	934.184,35	59.426.563,37
6403	M BRASIL - IUM	19.742,90	1.184,26	0,00	20.927,16
6404	M BRASIL - ITR	565.492,76	0,00	0,00	565.492,76
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.202,58	88.680,10	0,00	89.882,68
6546	M BRASIL - IPVA	347.790,99	0,00	0,00	347.790,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M BRASIL - IPVA	1.601,98	5.396,45	0,00	6.998,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.176,53	0,00	1.585.059,23	10.571.117,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	537.535.315,38	2.747.200,28	6.101.197,21	534.181.318,45
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.275,87	226.869,23	0,00	228.145,10
6812	M CEF - IPVA	65.421,06	85.723,94	0,00	151.145,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	245,25	1.399,04	1.339,04	305,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	2.500,00	2.500,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	2.045,70	2.045,70	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	25.070,66	25.059,66	22,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	209,00	12.973,30	12.940,30	242,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	0,00	2.815.682,27	2.815.682,27	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.971,72	53.042,70	52.719,02	3.295,40

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	901.948,53	901.948,53	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	366.472,46	366.472,46	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	327,00	5.257,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	20.774,27	20.767,52	18,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9,70	5.199.396,93	3.862.521,86	1.336.884,77
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	54.467,30	54.467,30	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	6.230,00	1.300,00	4.930,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	20.653,48	1.339,04	0,00	21.992,52
6449	V BRASIL - ICMS	1.063,62	0,00	0,00	1.063,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.068,48	0,00	0,00	739.068,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.606,01	0,00	2.500,00	88.106,01
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	559.839,49	0,00	2.045,70	557.793,79
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.518.916,15	0,00	0,00	1.518.916,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.070.729,08	0,00	25.070,66	1.045.658,42
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	0,00	0,00	10.447,18
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	422.833,80	0,00	0,00	422.833,80
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.193.889,31	0,00	5.545,00	7.188.344,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	463.774,70	0,00	12.973,30	450.801,40
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	320.021,55	0,00	0,00	320.021,55
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	0,00	0,00	330.553,69
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.217.606,89	0,00	0,00	1.217.606,89
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	0,00	2.815.682,27	0,00	2.815.682,27
6701	V CEF - FUNTRAN	8.793.016,01	52.510,78	0,00	8.845.526,79
6734	V CEF - QESE	25.024.319,14	0,00	798.184,54	24.226.134,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.985.551,84	0,00	0,00	11.985.551,84
6813	V CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V CEF - FUNSAU	6.813.440,92	0,00	366.208,06	6.447.232,86
6838	V CEF - FUNSSOL	3.356.281,50	0,00	0,00	3.356.281,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.270.998,20	327,00	0,00	2.271.325,20
6864	V CEF - DEVISA	959.943,03	0,00	0,00	959.943,03
6887	V CEF - FUNTRAN	436.662,06	20.767,52	0,00	457.429,58
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.271.719,01	2.500.000,41	2.494.567,02	20.277.152,40
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	0,00	0,00	18.732.747,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.780.688,50	0,00	0,00	3.780.688,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.385.055,13	0,00	54.467,30	15.330.587,83
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	16.995,72	0,00	1.300,00	15.695,72
6953	V CEF - DIMPE	42.896,39	0,00	0,00	42.896,39
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>760.222.627,46</b>	<b>33.793.747,04</b>	<b>35.745.424,94</b>	<b>758.270.949,56</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>758.270.949,56</b>

INDAIATUBA, 17 de Outubro 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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	436.021,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	58.893,97
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.682,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.690,69
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.860,05
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.112,43
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	180.008,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	12.082,93
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	27.821,68
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.471,12
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	421.088,72
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.650,48
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.088,75
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.904,33
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.240,58
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.531,55
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.336,61
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.200,56
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	105,88
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	210,96
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	91,76
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	346,30
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.872,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.936,53
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.531,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.331,17
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	414,80
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	65,50
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.758,02
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	142,00
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	5.388,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.834,51
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	31,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	186,99
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,32
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	69,03
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.107,23
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.390,52
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.979,99
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.924,10
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.662,25
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	23,83
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,98
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	98,86
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	13.132,04
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	242,23
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.736,22
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	306,46
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	763,30
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	783,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	266,22
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,13
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,35
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.569,98
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	108,43
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.497,25
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.196,22
466	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	EC 123/22 - AUX FINAN P/ CUSTEIO TRANSP PUBL COLETIVO	2.815.682,27
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.780,10
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.900,49
476	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	CMS COMP. FINANC. LC Nº 194/2022 ART. 3º	-3.012.682,52
484	1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	CMS COMP. FINANC. LC Nº 194/2022 ART. 3º	3.012.682,52
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	327,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,81

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.264,12
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	31,97
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	74,21
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	914,17
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	5,00
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,99
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	386,07
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	75.007,77
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	486,84
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.346,81
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.854,93
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.080,18
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.520,58
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,22
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	831,52
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	287,99
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	641,37
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,56
TOTAL			4.568.098,80
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.374,91
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	747,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.323,43
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	92.126,46
TOTAL			110.600,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.678.699,53

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/44	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	127438 1.003.395,94
80/6	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	128159 778,40
84/57	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28160 442,51
113/17	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 250.000,00
113/18	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 44.000,00
114/17	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 166.383,95
114/18	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 29.473,99
161/10	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	128183 10,00
348/16	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	127428 3.102,78
472/10	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	128175 463.340,23
473/1	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	128175 1.121.716,25
790/5	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127431 2.350,75
791/5	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127431 3.512,31
888/2	2022	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	127197 182.586,07
888/3	2022	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	127194 45.648,10
1521/78	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127300 170,58
1521/79	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127301 56,86
1521/86	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127302 995,05
1521/87	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127303 3.060,00
2189/7	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	127296 341,50
2753/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	127401 2.467,50
3280/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	127207 2.047,50
3282/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	127133 1.015,00
4473/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	127210 1.645,00
6748/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127304 720,00
11106/7	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 46.135,34
11107/7	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 8.140,91
11141/4	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	127407 2.983,00
12328/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	127138 3.816,66
12336/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	127139 9.176,20
13324/6	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	127215 423,00
13524/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127532 6.300,00
14313/4	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	128162 254.603,65
16336/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	127522 618,40
16347/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	127213 541,10
16397/7	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	127554 489.000,00
17010/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	127209 1.750,00
17019/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	127212 3.780,00
17044/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	127405 3.000,00
17051/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	127299 3.000,00
17302/2	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127431 5.890,70
17937/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	127411 122,62
18040/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	127410 6.529,00
18048/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	127598 1.341,50
18069/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	127527 228,00
18370/1	2022	15.452	3.3.90.30.44	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	127214 455,86
19638/3	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 5.853,11
19695/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127416 2.308,00
19713/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	127439 4.157,36
19799/1	2022	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	128112 33.590,91
19980/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127424 6.328,00
19992/4	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	127146 7.334,34
20235/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	127231 564,00
20235/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	127233 282,00
20563/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 3.212,58
20564/2	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127613 56.054,91
21304/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	127294 2.298,00
21327/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	127422 2.380,00
21328/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	127402 3.412,50
21329/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	127208 2.520,00
21331/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	127189 3.062,50
21333/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	127188 700,00
21334/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	127182 2.065,00
21478/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	127277 1.920,00
21479/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	127211 1.680,00
21480/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	127145 1.700,00
21497/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	127412 3.150,00
21498/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	127421 1.172,50
21659/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127425 2.220,00
22371/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	127690 556,40

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
22607/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	127216	2.998,80
22638/1	2022	08.244	3.3.90.30.14	26957	VFW CONFECOES LTDA	127675	5.200,00
23220/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	127157	2.750,01
23221/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	127160	2.148,36
23224/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	127218	3.057,60
23294/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127121	740,55
23296/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127118	9.580,10
23353/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	127403	1.860,00
23354/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	127206	1.420,00
23355/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	127413	1.260,00
23366/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127251	-2.500,00
23366/2	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127252	2.301,02
23367/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127256	-500,00
23367/2	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127257	476,60
23379/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	127420	940,00
23439/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	127187	9.887,50
23516/1	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128132	6.500,00
23638/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128151	228.498,11
23639/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128151	569.686,43
23691/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127247	-1.500,00
23691/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127248	1.469,27
23693/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	127261	-2.500,00
23693/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	127262	2.477,55
23696/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127177	25.035,60
23697/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	127239	-1.000,00
23697/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	127240	992,15
23698/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	127243	-400,00
23698/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	127244	396,56
23826/1	2022	04.131	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	127736	642,83
23842/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	127735	67.400,00
23843/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	127427	35.000,00
23865/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	127269	-500,00
23865/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	127270	228,16
23866/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	127273	-500,00
23866/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	127274	198,30
23868/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127278	-700,00
23868/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127279	694,05
23902/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	127235	3.500,00
23909/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	127295	1.106,00
23924/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	127542	5.250,00
23925/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	127535	22.000,00
23931/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	127543	3.286,80
23936/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	128169	495,00
23938/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	128169	354,00
23938/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	128169	981,70
23939/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	128169	215,00
23950/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	127205	8.471,00
23982/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	127225	22.000,00
23984/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	127227	3.310,00
23992/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127650	2.500,00
24095/1	2022	08.243	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	128161	1.300,00
24202/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	128173	3.449,44
24202/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	128173	2.095,56
24229/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	127224	2.338,00
24236/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	127228	103,07
24239/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	127220	1.418,00
24788/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	127229	1.200,00
24789/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	127423	2.040,00
24791/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	127226	1.680,00
24793/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	127414	1.560,00
24794/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	127404	2.160,00
24875/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	127151	1.697,15
24876/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	127154	1.500,40
24927/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127672	11.665,50
25033/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127180	2.908,00
25125/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	127406	2.684,70
26366/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	127161	6.645,00
26383/1	2022	27.811	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	127200	1.525,00
26405/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	127204	75.185,10
26901/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	25616	SEBASTIANA BATISTA DE MELLO ALENCAR	127683	11.712,00
26985/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	127419	270.154,80
27025/1	2022	04.127	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	127417	11.406,64
27026/1	2022	04.127	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	127418	3.089,99

**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27030/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	127222	225,00
27042/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	128167	100,20
27043/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	128167	5.157,00
27089/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127693	671,90
27208/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127219	9.375,00
27257/3	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	127164	1.168,50
27258/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127221	6.121,00
27264/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127234	9.399,68
27265/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127181	1.897,50
27284/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	127217	521,28
27345/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127297	14.985,00
27346/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127544	10.230,00
27347/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127298	51.982,00
27373/1	2022	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	127190	451,15
27374/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	127193	1.861,64
27375/1	2022	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	127192	3.968,86
27382/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127408	9.714,10
27391/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	127430	4.015,00
27444/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127545	4.418,00
27512/1	2022	10.303	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	127191	2.330,00
27513/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	127202	2.330,00
27514/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	127511	2.136,10
27561/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	127203	386,50
27564/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	127201	40,00
27676/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	127282	5.059,00
27699/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	127132	316,86
27705/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127223	5.672,70
27706/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127236	9.399,68
27709/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127230	9.986,30
27710/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	127167	10.123,35
27718/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	127265	-350,00
27718/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	127266	220,95
27732/1	2022	06.182	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127415	1.799,00
27773/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	127287	9.468,00
27813/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	127426	1.172,50
27818/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127238	11.128,50
27819/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127255	14.815,20
27820/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127260	19,11
27840/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	128150	2.032,00
27845/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	127663	1.044,96
27848/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127678	1.892,00
27926/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127409	14.888,76
27927/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127232	4.451,40
27928/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127237	4.250,00
27963/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127494	4.941,96
28009/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	34.367,53
28010/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	3.406,45
28011/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	11.176,26
28012/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	26.620,52
28013/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	48.490,54
28014/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	24.333,40
28015/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	6.609,79
28016/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	45.552,42
28017/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	22.894,96
28018/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	11.188,11
28019/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	11.147,85
28020/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	13.560,95
28021/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	8.489,00
28022/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	15.266,15
28023/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	3.470,28
28024/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	3.940,34
28025/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	4.959,99
28026/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	1.779,63
28027/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	10.310,32
28028/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	4.474,23
28029/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	12.481,06
28030/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	24.030,83
28031/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	18.470,38
28032/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	4.143,45
28033/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127463	5.071,95
28161/2	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	127429	829,54
28161/3	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128141	8.693,60
28609/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27086	ALESSANDRO BAUNGARTNER	127087	6.900,00



**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 199/2022

Referente a 17 de outubro de 2022

Data: 19/10/2022 11:00:41

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28612/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	127142	4.342,00
28620/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	27172	5.627,68
28655/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127283	-1.000,00
28655/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127284	544,55
28656/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127288	-1.200,00
28656/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127289	899,60
28992/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128109	303,61
29000/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128116	5.078,88
29015/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128120	420,32
29023/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128124	9.829,99
29032/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128128	5.725,59
29068/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127183	1.847,26
29080/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	127292	6.000,00
29081/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	127293	394,00
TOTAL							6.479.636,37
Extra-Orçamentárias							
107854/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127440	150.005,78
107877/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27116	MARIA LUISA FAVARELLI	128180	104,12
107975/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128138	344,27
107976/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128147	286,89
TOTAL							150.741,06
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.630.377,43

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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