

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2022 09:28:24

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.028.277,96	Despesas Orçamentárias	9.961.321,35
Receitas ExtraOrçamentárias	370.282,86	Despesas ExtraOrçamentárias	1.374.989,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.459.833,43	Depositos em Bancos	63.522.083,63
SOMA	74.858.394,25	SOMA	74.858.394,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.858.394,25	TOTAL	74.858.394,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	922.741,96	2.650.053,64	3.551.368,34	21.427,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.599,79	0,00	0,00	204.599,79
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	984.666,67	3.710.705,44	2.805.352,72	1.890.019,39
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.025.743,74	9.058.094,86	10.039.047,43	44.791,17
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	65.496,48	300.200,26	349.100,13	16.596,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.457,52	5.488.265,02	5.485.276,78	7.445,76
4401	M BRASIL - FPM	61.137,44	1.467.623,49	1.452.947,28	75.813,65
4403	M BRASIL - IUM	11,22	0,00	0,00	11,22
4404	M BRASIL - ITR	268,06	2.730,58	2.708,74	289,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	514.000,00	514.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	4.684,39	4.684,39	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	704,32	17.352.157,80	17.352.157,80	704,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.190,36	2.741.853,09	2.731.964,61	45.078,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	251.398,37	251.398,37	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	84.671.325,44	1.823.461,67	0,00	86.494.787,11
6401	M BRASIL - FPM	151,77	1.422,60	0,00	1.574,37
6403	M BRASIL - IUM	22.192,53	0,00	0,00	22.192,53
6404	M BRASIL - ITR	34.702,54	2.162,63	0,00	36.865,17
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	254.306,73	0,00	253.608,29	698,44
6546	M BRASIL - IPVA	296.463,82	0,00	0,00	296.463,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.817,04	0,00	0,00	8.817,04
6554	M BRASIL - IPVA	64.823,98	3.747,51	0,00	68.571,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.882.810,50	0,00	0,00	11.882.810,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	514.651.960,08	7.000.000,00	6.591.190,64	515.060.769,44
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	570.373,89	0,00	541.923,87	28.450,02
6812	M CEF - IPVA	144.133,62	0,00	119.406,54	24.727,08
4432	V BRASIL - FUNTRAN	252,50	1.050,07	1.037,57	265,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	0,00	33,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V FNAS PSB	44,00	6.564,75	6.553,75	55,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	205.653,76	205.653,76	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.525,00	3.668,99	3.580,99	7.613,00
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
4701	V CEF - FUNTRAN	3.982,16	66.245,92	65.637,96	4.590,12
4734	V CEF - QSE	0,00	2.055.733,88	2.055.733,88	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	670.004,17	670.004,17	312,37
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	303,00	303,00	0,00

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

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Data: 23/11/2022 09:28:24

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

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	683,04	683,04	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	0,00	0,00	16,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	3.153.798,46	3.153.798,46	12.143,22
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	436.372,37	0,00	436.372,37	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	62.970,35	62.970,35	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	3.046,93	3.046,93	0,00
4953	V CEF - DIMPE	331,86	0,00	331,86	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	64.552,77	1.037,57	0,00	65.590,34
6449	V BRASIL - ICMS	1.631,48	0,00	0,00	1.631,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55.227,12	0,00	0,00	55.227,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.763,53	0,00	0,00	84.763,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.557,81	0,00	0,00	8.557,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.757,16	0,00	0,00	938.757,16
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.940,61	0,00	0,00	80.940,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	815.915,86	0,00	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	2.022.459,23	0,00	0,00	2.022.459,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	44.415,70	0,00	0,00	44.415,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	991.884,82	0,00	6.564,75	985.320,07
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	356.238,65	0,00	0,00	356.238,65
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.777.230,50	199.369,36	0,00	6.976.599,86
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	481.029,04	0,00	3.668,99	477.360,05
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	255.380,88	0,00	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	1.523.073,21	0,00	0,00	1.523.073,21
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	0,00	0,00	51.779,20
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.566,58	0,00	0,00	7.566,58
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.731,54	0,00	0,00	50.731,54
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07	0,00	0,00	503.442,07
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.827.066,06	0,00	0,00	2.827.066,06
6701	V CEF - FUNTRAN	9.776.932,47	0,00	1.051,18	9.775.881,29
6734	V CEF - QESE	23.319.773,70	2.055.733,88	0,00	25.375.507,58
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.227.620,40	0,00	0,00	12.227.620,40
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	9.335.265,32	0,00	670.004,17	8.665.261,15
6838	V CEF - FUNSSOL	3.258.888,98	0,00	0,00	3.258.888,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	96.931,89	0,00	0,00	96.931,89
6849	V CEF - FUNDETUR	1.122.414,26	0,00	0,00	1.122.414,26
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26	0,00	0,00	140.680,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.309.526,17	303,00	0,00	2.309.829,17
6864	V CEF - DEVISA	850.794,54	0,00	683,04	850.111,50
6887	V CEF - FUNTRAN	482.411,83	0,00	0,00	482.411,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.267.309,47	2.226.650,92	0,00	11.493.960,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.198.633,00	0,00	0,00	18.198.633,00
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	436.372,37	0,00	4.387.694,34
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.146,02	0,00	0,00	31.146,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.076.963,70	0,00	62.970,35	15.013.993,35
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	559.400,93	0,00	3.046,93	556.354,00
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	331,86	0,00	43.669,02
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20	0,00	0,00	2.325.585,20
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	0,00	0,00	13.363,91
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.076.470,74	0,00	0,00	1.076.470,74
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	0,00	0,00	59.199,91
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Data: 23/11/2022 09:28:24

Usuário: geral

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	758.256.099,43	63.522.083,63	59.459.833,43	762.318.349,63
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				762.318.349,63

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Data: 23/11/2022 09:28:24

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

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.048.027,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	407.575,11
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	17.841,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.180,04
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.774,33
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	41.860,84
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	272.627,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.788,62
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.465,94
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.206.281,91
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	212.443,75
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	243.338,51
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	19.107,85
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.693,34
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.212,21
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.141,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	24.345,26
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.039,03
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,24
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	361,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	87.879,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.288,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.916,83
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.893,25
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.260,56
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	129,38
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.131,85
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	334,19
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	882,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.748,32
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	25,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	225,74
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,82
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	72,97
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	388.657,07
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.989,89
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.763,38
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.934,11
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.927,43
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	3.993,30
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	231,95
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	204,57
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	386,66
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	48.617,01
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	640,20
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.482,49
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	812,92
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	2.046,16
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	402,82
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	731,74
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,26
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	243,77
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	543,49
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.272,48
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	176,12
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.060,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.855,90
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.467.623,49
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-293.524,68
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-546,11
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.730,58
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	2.055.733,88
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	136.676,22
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.335,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	205.653,76
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	236,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/11/2022 09:28:24

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	158,95
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	210,63
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.296,85
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	229,41
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.435,78
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	128,95
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	494,99
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.653,65
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.365,47
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.332,68
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	56.466,25
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.499,54
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,74
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.508,85
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	334,56
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	786,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.455,91
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.428,09
		TOTAL	15.028.277,96
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.295,58
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	683,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.750,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	348.398,78
		TOTAL	370.282,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	15.398.560,82

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2022

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2022 09:28:24

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
113/19	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 250.000,00
113/20	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 44.000,00
114/19	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 166.383,95
114/20	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 29.473,99
237/8	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	144182 7.744,00
268/9	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	144169 259,00
269/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	144166 461,00
461/14	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	144124 11.639,70
4473/8	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	144179 1.505,00
5284/8	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	144245 260.385,31
8602/2	2022	10.302	3.3.90.30.25	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144183 1.000,00
10038/8	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	144386 8.900,00
10316/13	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144229 1.078.176,05
11106/8	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 46.135,34
11107/8	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 8.140,91
12542/2	2022	10.305	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	143702 141,00
14924/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	143755 355,00
14925/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	143762 355,00
14957/5	2022	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	143778 771,59
15343/4	2022	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	144225 260,00
16262/13	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	144180 750,00
16307/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	144145 23.747,24
16624/7	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	144162 8.924,22
16851/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	144168 28.101,00
16860/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	144207 13.000,00
16992/4	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	144161 104.283,28
17937/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	144201 1.102,62
19598/5	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	144206 4.750,00
19638/4	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 5.853,11
20235/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	143703 564,00
20563/3	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 3.212,58
20564/3	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	143689 93.469,56
20585/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	143783 6.375,00
21307/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	143771 750,00
21479/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	144181 1.820,00
21482/1	2022	13.392	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	143734 493,40
21497/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	144208 2.852,50
23507/2	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144160 196,40
23570/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	143709 24.873,60
23833/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	143735 606,00
23890/2	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	144135 183,75
23951/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	143740 240,00
23978/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	144134 402,50
23986/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	144133 1.505,00
24059/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	144149 132.000,00
24060/2	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	144148 87.710,06
24063/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	24266	SABOR D' CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	144223 4.731,00
24202/5	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	143807 6.284,40
24219/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	144132 1.708,20
24255/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	27014	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	143766 355,00
24261/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	143759 355,00
24262/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	27021	ROBSON JOSE DOS SANTOS	143756 355,00
24265/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27023	VANDERLEI LUCIANO	143754 355,00
24914/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	143750 28.886,00
25019/3	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	144150 3.074.838,20
25019/4	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	144155 3.001.409,48
26155/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	144334 1.435,00
27004/1	2022	12.365	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	144147 23.670,00
27103/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	144185 11.196,00
27105/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	144184 16.558,30
27165/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	143738 40,80
27181/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	144197 657,00
27306/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	143739 183,60
27324/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	144196 219,00
27339/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	144385 13.800,00
27371/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	143687 3.364,74
27372/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	143688 1.194,59
27395/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	144212 2.516,36
27445/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	144209 316,00
27463/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	144382 9.200,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2022 09:28:24

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27578/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	144167	271.332,59
27578/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	144162	37.130,75
27689/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	144131	3.072,00
27944/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	143752	2.246,00
27944/3	2022	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	143753	2.190,00
27971/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	144178	1.220,00
27983/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144219	944,00
27993/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144218	218,40
28008/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	143751	614,00
28111/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAÍUA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	143710	2.369,00
28133/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	144210	722,76
28137/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144221	1.416,00
28592/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	144176	1.920,00
28675/1	2022	26.452	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	144213	2.565,00
28686/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	144224	60.481,80
28703/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143737	2.503,66
28705/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143741	387,00
28711/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144222	2.271,40
28719/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	144343	9.229,44
28723/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143743	399,00
28724/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143742	258,00
28725/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	144187	221,00
28727/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	144383	6.564,00
28728/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144220	718,90
28737/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	144384	18.396,00
28744/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	144198	366,08
28766/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	144175	309,20
28793/1	2022	06.181	3.3.90.30.17	27101	INFO HOBBY IND. E COMERCIO LTDA	143711	1.500,00
28794/1	2022	06.181	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	143745	165,00
28810/1	2022	04.124	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	144171	180,00
28812/1	2022	22.661	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	144170	720,00
28825/1	2022	16.482	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	144173	360,00
28837/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	144205	177.160,00
28855/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	27109	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	144177	2.053,07
28857/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	27109	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	144172	3.046,93
28869/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	143744	1.178,98
29129/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	144381	13.279,86
29164/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	27127	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIREL	144211	1.400,00
29354/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	144127	442,13
29355/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	144128	255,81
29359/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	143763	355,00
29403/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	144126	842,58
29418/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	144144	142,40
29419/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	144141	441,52
29422/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	144143	662,28
29423/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	144142	213,60
30486/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	144194	1.023,50
30487/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	144192	1.023,50
30488/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	144193	1.090,25
30489/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	144190	1.312,75
30490/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	144191	1.134,75
30505/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	144217	4.345,00
30509/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	144364	10.095,17
30517/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144389	1.245,95
30518/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144389	1.231,90
30600/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	143790	489,99
32186/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	360,00
32187/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	9.560,00
32304/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	144204	7.147,50
32305/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	144203	5.415,96
32306/1	2022	15.451	3.3.90.30.25	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	144202	1.725,00
32308/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	144146	2.250,00
32325/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	143685	22.735,00
32327/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	144136	14.211,76
32337/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	34.070,93
32338/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	3.406,45
32339/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	11.336,41
32340/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	24.011,55
32341/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	49.484,20
32342/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	22.915,65
32343/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	6.609,79
32344/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	44.819,80
32345/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	22.865,33

**PREFATURA 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 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Data: 23/11/2022 09:28:24

Usuário: geral

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32346/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	10.891,50
32347/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	11.399,96
32348/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	13.827,89
32349/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	9.343,24
32350/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	15.340,30
32351/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	3.470,28
32352/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	4.370,41
32353/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	10.753,90
32354/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	1.601,67
32355/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	4.859,81
32356/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	13.014,95
32357/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	24.431,25
32358/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	18.266,37
32359/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	4.588,36
32360/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	5.071,95
32899/1	2022	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	143736	1.100,00
32976/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144389	2.491,90
32977/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144389	1.584,00
32979/1	2022	04.123	3.3.90.39.48	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	144137	600,00
33065/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	144174	3.772,10
33295/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	143704	136.000,00
33329/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27199	CLARISSA RIBEIRO SCHINESTCK	144140	3.136,41
33330/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23725	MARIO ANTONIO GOMES	143749	1.779,19
34734/1	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	144125	51.761,35
TOTAL							9.961.321,35

Extra-Orçamentárias

107882/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	40.340,73
107883/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	2.515,72
107884/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.172,56
107885/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	9.259,47
107886/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	994,19
107889/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107890/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107891/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107892/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107893/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107894/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107895/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107896/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	198,00
107897/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	220,00
107898/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107899/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	55,00
107900/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107901/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107902/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107903/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	374,00
107904/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	220,00
107905/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	220,00
107906/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	132,00
107907/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107908/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107909/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	132,00
107910/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107911/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	209,00
107912/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	330,00
107914/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	275,00
107920/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	110,00
107921/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	165,00
107922/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	204,05
107929/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	132,00
107930/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	66,00
107940/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	22,00
107974/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	3.695,00
107977/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	87.800,30
108092/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	175.708,59
108093/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	3.639,24
108094/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	53.903,84
108095/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	3.011,09
108096/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	315,58
108097/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	167.683,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/11/2022 09:28:24

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2022

Referente a 18 de novembro de 2022

Usuário: geral
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
108098/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	23.870,67
108099/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.426,14
108101/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.654,92
108102/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	683,99
108103/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	5.401,36
108108/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	198,00
108109/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	88,00
108110/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.106,88
108112/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	412,50
108113/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	44.444,98
108115/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	81,67
108116/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	5.066,05
108117/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	3.513,48
108118/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	4.377,83
108119/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	7.520,37
108120/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	2.726,92
108121/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	87.683,40
108122/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	22,00
108126/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	533,28
108127/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	136,56
108128/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	289,43
108129/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	566,61
108169/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.021,78
108170/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	252,35
108171/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	653,15
108344/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	289,43
108345/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.106,88
108705/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	1.374,12
108706/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	2.118,33
108716/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	20.295,08
108717/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	53.062,54
108720/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	200,38
108721/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	326,60
108722/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	195,92
108723/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	237,51
108724/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	2.054,41
108725/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	916,08
108726/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	20,90
108727/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	11,00
108728/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	104.251,68
108729/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	54.869,48
108730/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	14.739,16
108754/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27188	REINFLETIR- PSICANÁLISE CLÍNICA E D	144214	683,04
108759/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27189	JADEILZA MONICA DE FIGUEIRÔA REJAIN	143712	104,12
108760/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27190	MARIA JOSE PEREIRA	143746	234,77
108761/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	144232	234,77
108762/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27191	EDSON MARTINS	144195	156,18
108763/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27192	CLAUDIO HERNANDEZ	144186	234,77
108764/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27193	JULIO CESAR PEREIRA REPRESENTAÇÕES	143715	330,97
109276/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144097	146.993,99
109292/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144010	220.493,17
TOTAL							1.374.989,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.336.310,62

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2022

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

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