

**PREFEITURA 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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.732.746,27	Despesas Orçamentárias	18.588.097,95
Receitas ExtraOrçamentárias	4.215.643,27	Despesas ExtraOrçamentárias	101.327,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.930.112,40	Depositos em Bancos	29.189.076,61
SOMA	47.878.501,94	SOMA	47.878.501,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	47.878.501,94	TOTAL	47.878.501,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.812,73	512.785,44	256.392,72	411.205,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.831.616,60	7.306.038,52	15.919.330,76	218.324,36
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	871.866,85	335.786,34	1.005.893,17	201.760,02
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	254.686,70	371.926,31	581.741,61	44.871,40
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	33.165,22	18.375,68	9.187,84	42.353,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.164,32	748.862,33	748.759,37	11.267,28
4401	M BRASIL - FPM	75.813,65	0,00	0,00	75.813,65
4403	M BRASIL - IUM	11,22	0,00	0,00	11,22
4404	M BRASIL - ITR	289,90	0,00	0,00	289,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	54.557,23	54.557,23	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	10.165,90	10.165,90	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.323,32	214.927,05	212.777,80	9.472,57
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.350.265,00	1.266.588,99	83.676,01
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	830.793,87	295.350,28	593.035,98	533.108,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.857,20	236.894,62	236.040,02	58.711,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.513,75	84.513,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	91.942.960,16	372.842,92	0,00	92.315.803,08
6401	M BRASIL - FPM	1.574,37	0,00	0,00	1.574,37
6403	M BRASIL - IUM	22.192,53	0,00	0,00	22.192,53
6404	M BRASIL - ITR	36.865,17	0,00	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	56.891,98	54.557,23	0,00	111.449,21
6546	M BRASIL - IPVA	245.775,32	0,00	0,00	245.775,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.833,95	0,00	0,00	10.833,95
6554	M BRASIL - IPVA	16.217,84	8.132,72	0,00	24.350,56
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.006.429,92	212.777,80	0,00	11.219.207,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	509.426.669,09	810.716,52	0,00	510.237.385,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.437.382,51	283.782,35	0,00	2.721.164,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	102.687,63	116.056,41	0,00	218.744,04
6812	M CEF - IPVA	118.071,20	67.611,00	0,00	185.682,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	362,50	1.204,19	1.189,19	377,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55,00	6.240,80	6.229,80	66,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	1.343.499,66	1.343.499,66	22,00
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	124.640,87	124.640,87	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	55,00	20.884,70	20.873,70	66,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	9.464,00	9.464,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.668,00	103.962,64	106.645,76	4.984,88
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	10.002,75	0,00	10.002,75
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	74,85	74,85	11,00

**MUNICÍPIO 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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V CEF - FUNTRAN	5.841,92	98.791,39	98.456,15	6.177,16
4825	V CEF - FUNSAU	312,37	372.717,91	372.926,15	104,13
4887	V CEF - FUNTRAN	30,12	176,93	174,68	32,37
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	14.314,31	14.314,31	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	4.577.022,49	4.577.022,49	12.143,22
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.389.497,68	2.389.497,68	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.923,90	16.923,90	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	0,00	0,00	51.369,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	73.699,56	1.189,19	0,00	74.888,75
6449	V BRASIL - ICMS	733,57	0,00	0,00	733,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.264,22	0,00	0,00	49.264,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.016,86	3.120,40	6.240,80	69.896,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.163,53	0,00	0,00	94.163,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.457,81	0,00	0,00	21.457,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	773.316,50	0,00	0,00	773.316,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.100,61	0,00	0,00	79.100,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.337.295,86	1.343.499,66	1.343.499,66	1.337.295,86
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	123.789,90	124.640,87	124.640,87	123.789,90
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.819.594,61	0,00	0,00	1.819.594,61
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.004,70	0,00	0,00	43.004,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.005.087,20	0,00	20.884,70	984.202,50
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	360.628,64	0,00	9.464,00	351.164,64
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	0,00	0,00	3.298,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.363.571,36	0,00	0,00	8.363.571,36
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	470.791,42	102.979,64	0,00	573.771,06
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	10.002,75	245.378,13
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.618,54	0,00	74,85	335.543,69
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	664.544,96	0,00	0,00	664.544,96
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	9.919.810,12	42.813,39	0,00	9.962.623,51
6734	V CEF - QESE	24.613.423,53	0,00	0,00	24.613.423,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.224.609,43	0,00	0,00	12.224.609,43
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	7.792.278,82	0,00	372.085,09	7.420.193,73
6838	V CEF - FUNSSOL	3.302.935,33	0,00	0,00	3.302.935,33
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	2.310.708,17	0,00	0,00	2.310.708,17
6864	V CEF - DEVISA	715.111,50	0,00	0,00	715.111,50
6887	V CEF - FUNTRAN	514.021,60	174,68	0,00	514.196,28
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	0,00	0,00	35.616,74
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	14.314,31	0,00	14.314,31
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.888.791,30	3.000.000,00	4.575.879,77	12.312.911,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.198.633,00	2.000.000,00	2.389.497,68	17.809.135,32
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	4.387.694,34	0,00	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	14.594.597,60	0,00	16.923,90	14.577.673,70
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	556.354,00	0,00	0,00	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	43.669,02	0,00	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

**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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	0,00	0,00	636.658,61
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	0,00	0,00	2.077.848,53
TOTAL DE BANCOS		770.538.069,85	29.189.076,61	38.930.112,40	760.797.034,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					760.797.034,06

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	128.791,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.562,30
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.732,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	118.670,75
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.149,29
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	59.920,01
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	184.237,62
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.441.438,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.495,77
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.449,49
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.672,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.374,52
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.490,43
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.266,82
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.811,95
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.850,06
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.280,20
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.835,49
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	378,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	519,53
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,74
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	478,78
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.443,33
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.491,91
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.501,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	860,24
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	204,30
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,34
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.896,61
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,52
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.530,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	109,68
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	78,46
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,96
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.529,61
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.120,49
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.992,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.694,61
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	10.078,81
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	92,44
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	163,23
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	275,50
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.526,96
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	303,26
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.471,14
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	279,34
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	686,93
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	188,62
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.571,86
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	116,50
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.555,59
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	156.881,74
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	58.045,31
409	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	14.314,31
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.935,93
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.679,65
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	459,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,84
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.246,87
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,07
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	777,47
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,57
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	324,91
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.529,75
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.687,78
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.759,89

**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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.448,65
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	103.962,64
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	44,11
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.405,40
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	627,22
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.127,97
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.889,71
TOTAL			4.732.746,27
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.600,08
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.978,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.480.025,35
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	323.015,14
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	91.088,50
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16,93
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.229,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	55.262,83
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	141.656,32
TOTAL			4.215.643,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.948.389,54

INDAIATUBA, 25 de Novembro 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

Data: 29/11/2022 14:37:42

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
73/11	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 146567	11.602,12
104/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S 146603	2.705,12
120/16	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 146581	10.170,34
227/9	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 146997	26,36
228/9	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 146567	15.230,69
310/21	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG 146587	132,55
409/14	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 146567	2.301,23
463/9	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 146992	52,72
464/10	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 146963	1.038,50
465/10	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147248	26,36
466/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147244	79,20
467/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147243	26,36
469/9	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147036	26,36
561/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 147264	114.343,34
562/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 147280	62.251,76
567/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 147270	10.804,31
568/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 147286	11.935,07
593/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 147125	1.920,00
1021/12	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 147046	49,05
1021/13	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 147043	737,30
3103/10	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI 147089	19.187,54
6089/11	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI 146732	161,67
12334/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 146731	3.382,80
13078/21	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 146581	18.397,73
14440/5	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 146594	74,85
16604/7	2022	08.244	3.3.90.48.99	26822	CSAR MARTINS DE SOUZA 146598	355,00
16630/3	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 146567	86.659,59
16641/2	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 146567	149.028,73
17113/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 146892	3.000,00
18093/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC 146597	606,00
20253/4	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 147050	323,75
20386/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. - 147118	3.867,00
20444/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LT 147133	1.040,00
21330/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI 147076	2.065,00
21615/9	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 147066	1.467,10
21615/10	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 147070	7.749,85
21615/11	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 147073	6.799,20
21615/12	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 147074	3.954,03
23475/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI 147134	200,00
23519/4	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 147119	277,34
23519/5	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP 147120	890,00
23886/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A 146735	121.330,74
23886/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A 146736	4.062,75
23909/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 146889	1.460,00
24098/4	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL 147083	1.510,00
24921/5	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 146589	2.189,20
24927/5	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 146589	11.797,10
24959/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	27031	HZ CONSTRUTORA LTDA. 147095	78.995,00
24961/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147005	204,42
24962/1	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147002	408,84
24964/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147245	204,42
24965/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147246	204,42
24966/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 147247	613,14
24967/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 146893	4.615,60
24968/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 146958	204,42
25416/1	2022	06.181	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP 147129	187,20
25417/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP 147130	2.136,00
26848/5	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI 147067	16.027,83
26848/6	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI 147040	3.459,33
27152/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA. 147124	237,50
27413/2	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI 147292	1.029.802,68
27547/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 147085	3.990,00
27550/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 147038	3.399,98
27568/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	27082	FABIOLA GISELE COVACIC 21380836832 147087	500,00
27665/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 146891	15.500,00
27681/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL 147086	7.400,00
27756/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 146890	1.460,00
27831/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 147039	319,99
27832/1	2022	27.811	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS 147037	2.608,00
27955/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO 146769	1.296,00



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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27965/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	146867	29.103,00
27985/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147102	6.860,00
28114/1	2022	13.392	3.3.90.39.80	23238	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO	147121	6.324,00
28625/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	147103	4.720,00
28627/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	147101	843,15
28654/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	146595	9.464,00
28769/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	147057	5.250,00
29046/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	21349	FILIFE MOISES GARCIA EIRELI	147088	2.880,00
29120/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKRAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	147249	389.497,68
29377/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	147258	893,68
29391/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	147257	29,60
29392/1	2022	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	147259	1.157,72
29404/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	147047	711,10
30422/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	147131	77.997,88
30455/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	146596	3.109,40
30516/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	146591	917,40
30549/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	147098	4.885,14
30627/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	147075	1.994,52
32056/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	146602	104,12
32056/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147254	-104,12
32056/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147274	104,12
32056/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147277	-104,12
32056/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147279	104,12
32057/2	2022	10.302	3.3.90.39.90	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	146601	104,12
32057/2	2022	10.302	3.3.90.39.90	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147253	-104,12
32057/2	2022	10.302	3.3.90.39.90	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	147278	104,12
32082/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	146733	880,00
32282/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	147132	32.384,89
32831/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	146888	19.635,00
32849/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	146864	8.400,00
33029/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	147128	1.295,00
33111/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	146592	1.650,00
33112/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	146592	4.320,00
33128/1	2022	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	146588	1.558,22
33213/1	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	146734	7.588,33
33219/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	147058	11.979,20
33220/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	147127	15.566,56
33223/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	147055	22.914,32
33225/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	147126	38.500,00
33227/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	147059	21.321,30
33228/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	147094	23.161,80
33320/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	147077	8.630,37
34803/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146567	44.431,27
34846/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	147135	800,00
34847/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	147136	200,00
35120/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146586	1.797,21
35125/1	2022	12.361	3.1.90.91.08	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	147298	34.681,87
35126/1	2022	12.365	3.1.90.91.08	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	147298	9.134,02
35127/1	2022	12.361	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	147298	3.468,19
35128/1	2022	12.365	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	147298	913,40
35133/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146630	1.900,18
35142/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	146599	1.000,00
35143/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	146600	3.000,00
35149/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146634	3.552,02
35155/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146640	1.860,89
35165/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146644	119,56
35192/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146646	1.250,21
35205/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146651	702,05
35238/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	147056	500,00
35249/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146654	9.481,64
35426/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	78.918,15
35427/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	42.034,02
35428/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	7.944,77
35429/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	18.068,85
35430/1	2022	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	26.567,71
35431/1	2022	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	17.796,18
35432/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	55.486,68
35433/1	2022	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	5.944,50
35434/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	444.072,70
35435/1	2022	04.122	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	60,37
35436/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	112.960,14
35437/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	4.183,56
35438/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	303.549,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/11/2022 14:37:42

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35439/1	2022	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	53.897,72
35440/1	2022	13.392	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	903,55
35441/1	2022	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	125.786,50
35442/1	2022	13.392	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	204,43
35443/1	2022	12.366	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	3.463,22
35444/1	2022	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	25.779,52
35445/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	2.850.674,09
35446/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	9.533,73
35447/1	2022	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	4.703,61
35448/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	657.016,37
35449/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	50.164,99
35450/1	2022	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	12.492,91
35451/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.156.772,21
35452/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	12.076,07
35453/1	2022	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	4.347,06
35454/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	993.313,66
35455/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	949,02
35456/1	2022	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	15.571,76
35457/1	2022	04.127	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.128,99
35458/1	2022	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	197.175,96
35459/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	103.526,11
35460/1	2022	27.812	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.457,58
35461/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	315.877,88
35462/1	2022	27.812	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	691,58
35463/1	2022	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	53.262,15
35464/1	2022	04.123	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.900,64
35465/1	2022	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	216.714,79
35466/1	2022	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	25.932,14
35467/1	2022	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	39.175,25
35468/1	2022	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	26.376,67
35469/1	2022	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	46.128,12
35470/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	31.652,36
35471/1	2022	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	3.451,54
35472/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	151.928,29
35473/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	20.817,92
35474/1	2022	15.451	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	685,49
35475/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	380.085,42
35476/1	2022	15.451	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	150,79
35477/1	2022	15.451	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.021,25
35478/1	2022	26.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	14.266,31
35479/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	31.567,25
35480/1	2022	10.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.296,24
35481/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	237.515,87
35482/1	2022	10.122	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	12,38
35483/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	9.215,94
35484/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	753.330,74
35485/1	2022	10.301	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	3.686,84
35486/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	405.697,74
35487/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	8.262,57
35488/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	193.937,08
35489/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	175.658,76
35490/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	228.776,38
35491/1	2022	10.301	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	48,00
35492/1	2022	10.301	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	120,35
35493/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	3.813,49
35494/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	162.965,84
35495/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	13.569,62
35496/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	712.064,90
35497/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	23.172,25
35498/1	2022	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	11.993,20
35499/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.488.753,62
35500/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	25.901,00
35501/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	57.935,00
35502/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	162.540,91
35503/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	56.598,67
35504/1	2022	10.302	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	109,60
35505/1	2022	10.303	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	10.487,10
35506/1	2022	10.303	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	74.761,38
35507/1	2022	10.304	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.495,55
35508/1	2022	10.304	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	86.316,87
35509/1	2022	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	75.288,29
35510/1	2022	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	31.207,46
35511/1	2022	10.305	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	2.707,72

**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 225/2022

Referente a 25 de novembro de 2022

Data: 29/11/2022 14:37:42

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35512/1	2022	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	93.873,09
35513/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	29.236,77
35514/1	2022	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	5.752,56
35515/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	1.399.673,55
35516/1	2022	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	57.043,51
35517/1	2022	15.452	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	419,31
35518/1	2022	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	325.176,96
35519/1	2022	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	39.512,00
35520/1	2022	04.131	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	2.070,79
35521/1	2022	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147137	99.391,90
TOTAL							18.588.097,95
Extra-Orçamentárias							
109273/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27203	J E MAZZETTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS	147107	5.052,61
109278/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27210	RICHARD ALBRECH POTOCKY NELKEN	147110	2.380,96
109279/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27211	MENI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA	147113	2.795,76
109280/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27212	CRISTIANO ZANETE DE FREITAS	147060	2.970,57
109281/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27213	INFINITAMENTE MAIS LTDA	147104	400,18
109309/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147303	81.992,09
109310/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147304	4.040,33
109313/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.09.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147302	1.694,88
TOTAL							101.327,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							18.689.425,33

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA