

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

Data: 06/12/2022 12:00:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.685.234,80	Despesas Orçamentárias	3.714.358,94
Receitas ExtraOrçamentárias	78.741,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.862.889,84	Depositos em Bancos	85.912.507,34
SOMA	89.626.866,28	SOMA	89.626.866,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.626.866,28	TOTAL	89.626.866,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.767,90	390.632,12	215.932,50	195.467,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.173.520,63	268.996,78	355.546,47	20.086.970,94
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	149.893,51	309.131,50	186.455,34	272.569,67
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.672,25	865.670,75	584.952,37	324.390,63
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	25.618,76	33.709,66	21.534,59	37.793,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	16.953,63	14.114.951,00	14.114.292,92	17.611,71
4401	M BRASIL - FPM	75.813,65	2.362.190,19	2.438.003,84	0,00
4403	M BRASIL - IUM	11,22	1.358,09	1.369,31	0,00
4404	M BRASIL - ITR	289,90	5.113,78	5.403,68	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.106,45	94.106,45	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	36.221,83	36.227,33	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	4.724.212,49	4.724.215,24	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	21,90	35,60	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,02	24.886,21	24.888,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.472,57	0,00	9.472,57	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	16.086.481,95	16.086.481,95	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.299,48	198.092,64	258.392,12	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.279,63	137.279,63	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	103.416.806,69	14.863.322,77	12.034.287,56	106.245.841,90
6401	M BRASIL - FPM	1.574,37	138,80	0,00	1.713,17
6403	M BRASIL - IUM	22.192,53	1.521,14	0,00	23.713,67
6404	M BRASIL - ITR	36.865,17	4.263,50	0,00	41.128,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.258,52	93.175,61	0,00	94.434,13
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.523,78	109,84	0,00	13.633,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	583,97	36.776,47	0,00	37.360,44
6546	M BRASIL - IPVA	223.507,89	1.820,25	21,90	225.306,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.833,95	76,66	0,00	10.910,61
6554	M BRASIL - IPVA	31.716,89	11.969,24	0,00	43.686,13
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.219.207,72	112.827,10	0,00	11.332.034,82
6700	M CEF - MOVIMENTO	499.970.914,80	16.307.140,23	16.016.674,91	500.261.380,12
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.846.779,05	30.352,99	0,00	2.877.132,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.264,68	99.850,53	0,00	124.115,21
6812	M CEF - IPVA	59.155,67	111.780,25	0,00	170.935,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	407,50	1.358,91	1.766,41	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66,00	2.261,00	2.250,00	77,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	205.348,83	205.348,83	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	129.650,91	129.650,91	0,00
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	77,00	0,00	0,00	77,00
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	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	574.760,80	574.760,80	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	462,00	3.726,40	3.715,40	473,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍATUBA**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 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

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

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	5,50	0,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	5,50	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	6.776,32	119.066,86	125.843,18	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	236.052,78	236.052,78	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,13	3.000.104,12	3.000.208,25	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	1.861,61	1.896,23	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.143,22	80.749,75	92.892,97	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	261.315,23	0,00	261.315,23
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	75.872,80	75.872,80	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.369,26	274,17	0,00	51.643,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	76.837,19	1.804,82	0,00	78.642,01
6449	V BRASIL - ICMS	530,93	917,10	0,00	1.448,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	80.717,60	425,90	0,00	81.143,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	69.896,46	533,68	2.261,00	68.169,14
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.163,53	768,96	0,00	94.932,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.457,81	125,03	0,00	21.582,84
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	708.773,71	4.921,78	205.348,83	508.346,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	196.107,17	756,68	0,00	196.863,85
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.072.429,10	7.751,05	0,00	1.080.180,15
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.783,34	909,46	0,00	7.692,80
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.819.594,61	15.432,36	129.650,91	1.705.376,06
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.015,70	363,76	0,00	43.379,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	968.531,50	9.443,70	0,00	977.975,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	817,56	6,64	0,00	824,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.625,55	124,00	0,00	14.749,55
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.531,87	85,54	0,00	10.617,41
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	350.924,02	2.840,87	0,00	353.764,89
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.298,61	26,79	0,00	3.325,40
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.550.868,37	638.718,45	0,00	6.189.586,82
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	573.227,46	4.197,38	3.726,40	573.698,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.504,87	450,80	0,00	55.955,67
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,90	0,82	0,00	101,72
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.343,83	51,53	0,00	6.395,36
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.346,17	246,47	0,00	30.592,64
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.173,38	2.059,09	0,00	244.232,47
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	335.543,69	2.739,14	0,00	338.282,83
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.725,49	62,75	0,00	7.788,24
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.948,08	381,30	0,00	47.329,38
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.008,17	674,18	0,00	83.682,35
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	664.544,96	6.540,41	0,00	671.085,37
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.779,20	420,54	0,00	52.199,74
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.566,58	73,37	0,00	7.639,95
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.731,54	412,04	0,00	51.143,58
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	503.442,07	4.088,85	0,00	507.530,92
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.827.066,06	22.960,85	0,00	2.850.026,91
6701	V CEF - FUNTRAN	9.940.637,29	106.522,17	0,00	10.047.159,46
6734	V CEF - QESE	22.937.677,14	251.548,44	236.052,78	22.953.172,80
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.224.609,43	124.005,25	0,00	12.348.614,68
6813	V CEF - FUNTRAN	6.201,53	50,42	0,00	6.251,95
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.187,88	286,43	0,00	39.474,31
6825	V CEF - FUNSAU	6.946.116,52	2.673.166,72	0,00	9.619.283,24
6838	V CEF - FUNSSOL	3.302.935,33	32.368,69	1.579,92	3.333.724,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	96.931,89	769,86	0,00	97.701,75
6849	V CEF - FUNDETUR	1.122.414,26	11.284,85	0,00	1.133.699,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	140.680,26	1.644,45	0,00	142.324,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.310.708,17	22.466,80	0,00	2.333.174,97
6864	V CEF - DEVISA	584.353,92	7.217,65	0,00	591.571,57
6887	V CEF - FUNTRAN	515.497,58	5.810,67	0,00	521.308,25
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.616,74	289,61	0,00	35.906,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.997.571,74	122.069,99	80.749,75	11.038.891,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.809.135,32	183.487,80	0,00	17.992.623,12
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.386.928,48	5.365.316,56	5.330.156,80	3.422.088,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.387.694,34	42.656,85	0,00	4.430.351,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.146,02	224,89	0,00	31.370,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.169.587,41	148.740,14	75.872,80	14.242.454,75
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	556.354,00	5.121,07	0,00	561.475,07
6939	V CEF - CAUÇÕES	105.709,17	1.097,37	0,00	106.806,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.893,16	65,06	0,00	1.958,22
6953	V CEF - DIMPE	43.669,02	451,26	0,00	44.120,28
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.325.585,20	18.905,87	0,00	2.344.491,07
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.363,91	108,66	0,00	13.472,57

**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 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

Usuário: susi

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.076.470,74	10.096,51	0,00	1.086.567,25
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.199,91	768,20	0,00	59.968,11
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	636.658,61	845,73	0,00	637.504,34
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.077.848,53	21.570,18	0,00	2.099.418,71
TOTAL DE BANCOS		773.008.632,16	85.912.507,34	77.862.889,84	781.058.249,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					781.058.249,66

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

Usuário: susi
(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	99.027,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.256,25
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.612,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.563,79
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	27.326,24
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	65.462,47
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	250.979,65
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.617,18
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	800,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.997,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.484,33
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.259,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.651,69
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.233,94
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.908,79
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.245,35
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.437,02
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.396,00
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	199,82
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.699,60
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.049,62
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.998,59
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	920,86
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	75,27
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,57
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.491,10
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,28
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	613,82
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.353,58
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	16,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.715,35
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	437,88
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.222,33
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.017,00
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.530,35
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.411,52
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.447,08
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.286,41
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	222,28
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	159,87
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	289,41
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.654,35
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	421,12
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.351,01
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	367,84
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	978,87
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	7.672,80
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	199,82
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	808,87
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,45
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	370,13
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	81.586,28
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.217,65
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	7.751,05
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	425,90
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	756,68
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	148.740,14
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	5.121,07
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	909,46
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	450,80
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,82
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.059,09
483	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.088,85
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	122.069,99
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.921,78
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.540,41
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	63.957,65

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	251.548,44
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	15.432,36
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	274,17
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.197,38
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	65,06
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.466,80
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	108,66
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	10.096,51
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	769,86
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125,03
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	533,68
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	768,96
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	124,00
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.840,87
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	9.443,70
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	363,76
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	51,53
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	246,47
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,64
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.739,14
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	381,30
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	62,75
482	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	412,04
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.284,85
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	109,84
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	32.368,69
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	103.443,95
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	124.005,25
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	451,26
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	1.644,45
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	35.159,76
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	183.487,80
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	85,54
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	42.656,85
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	289,61
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	112.827,10
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIMAL	26,79
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	18.905,87
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	845,73
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	674,18
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	420,54
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	73,37
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	21.570,18
485	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	22.960,85
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.196.621,89
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	438,10
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.596,63
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.979,65
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.290,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.814,71
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.362.190,19
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-472.438,02
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.022,75
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.113,78
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.358,09
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
487	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	26.081,39
488	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	-5.216,27
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.889,84
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.377,97
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	574.760,80
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	433,95
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	265,92
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.884,16
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	104,87
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.855,90
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,25
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.393,48
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	122.248,26
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.042,69
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	-3.738,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/12/2022 12:00:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Usuário: susi

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.332,68
489	1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	RESTITUIÇÕES MORADIA - FAE	3.738,06
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	188,79
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.500,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.316,06
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	86,56
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	447,71
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	72,15
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	164,07
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.930,88
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	261.315,23

TOTAL			11.685.234,80

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	9.577,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.003,38
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	940,40
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	10,11
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	224,89
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	286,43
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	768,20
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.097,37
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.784,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	44.920,35

TOTAL			78.741,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.763.976,44

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

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

nº 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

Usuário: susi
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
60/11	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	149086	84,80
62/11	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	149087	4.162,24
65/12	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	149088	20.616,44
70/12	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149089	452,50
88/9	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	148546	3.643,54
106/12	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149090	11.700,24
107/164	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149091	2,75
107/165	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149092	2,75
107/166	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149093	5,50
107/167	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149094	2,75
107/169	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149095	5,50
107/170	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149096	5,50
107/171	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	149097	35,60
128/10	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	148622	2.898,28
129/10	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	148623	2.000,00
236/9	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	148630	5.120,00
339/4	2022	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148532	12,50
386/8	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148528	10.333,20
410/3	2022	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148523	56,00
790/6	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148480	501,56
790/7	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148487	432,03
791/6	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148480	752,33
791/7	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148487	648,05
1046/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	148541	3.025,36
1474/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	149098	4.625,76
3991/9	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	148631	10.205,28
4534/9	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148638	879,35
4535/9	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148637	208,26
4536/9	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148636	1.226,44
5457/10	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	148625	46.594,24
6031/8	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148518	257,40
8170/16	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149083	39,12
8170/16	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149199	-39,12
8170/17	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149085	6.969,88
8170/18	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149208	36,87
12748/6	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	148556	4.250,00
13396/7	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	148471	438,40
14290/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	149099	54,00
17302/3	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148480	1.357,00
17302/4	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	148487	1.395,95
19869/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	148663	9.668,96
19871/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	148663	29.904,00
20113/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148648	448,32
20304/5	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	148476	2.250,00
20384/6	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149081	154,15
20583/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148646	7.670,30
21543/1	2022	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	148533	24.000,00
21631/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149212	-850,00
21631/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149213	783,49
21632/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149216	-150,00
21632/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	149217	149,85
23437/1	2022	04.122	3.3.90.39.48	26979	3E ADMINISTRADORA E CURSOS EIRELI	148502	9.900,00
23630/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148653	135.474,72
23632/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148661	15.515,64
23634/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148661	54.358,47
23639/9	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148465	236.052,78
23721/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26992	MANFLAIR COMERCIO DE FILTROS NAC. E	148475	1.898,39
23774/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148647	6.701,42
24039/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	148617	5.667,60
27160/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149084	61.351,64
27162/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149082	31.735,44
27183/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	148641	3.449,60
27271/3	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148455	9.469,82
27543/5	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	148567	27.243,00
27574/12	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148473	1.696,30
27579/2	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148515	335,00
27691/2	2022	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	148615	24,54
27777/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148474	12.380,00
27977/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	148640	2.195,20
28657/3	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	149197	64.669,08

**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 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

Usuário: susi

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
28714/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148645 73.751,20
28716/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148649 24.437,37
28716/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148650 51.435,43
28718/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	148642 140.148,00
28789/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148456 99.435,54
28789/3	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148457 330,81
28789/4	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148458 941,06
28789/5	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148459 24,80
28789/6	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148772 13.910,08
28789/7	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	148771 6.955,04
28964/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	148602 1.476,00
28966/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	148595 3.640,00
29128/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148644 510,00
30479/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	148472 578,52
30505/2	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	148643 4.345,00
30536/3	2022	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	148581 800,00
30545/1	2022	12.361	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149014 74.685,27
30548/1	2022	12.365	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149013 44.736,79
30555/2	2022	26.453	3.3.90.93.01	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	148619 1.923.084,31
30612/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	148624 21.549,60
32062/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	148770 104,12
32062/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	149210 -104,12
32062/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	149220 104,12
32183/1	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	149123 122,10
32275/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	148477 3.715,40
32801/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	148561 2.270,00
32983/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	148587 7.600,00
32994/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	148537 12.103,52
32998/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	148534 4.440,00
33002/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	148540 1.825,35
33004/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	148539 1.220,95
33005/1	2022	27.813	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	148538 2.436,75
33046/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27164	DANILO FERNANDO DE ANGELI	148564 4.000,00
33054/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27166	SALOMÃO SOARES DE CARVALHO	148618 1.100,00
34761/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	148639 8.446,99
34842/1	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	148551 5.650,00
34920/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148665 43.010,38
34921/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148665 21.504,00
34922/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	148665 25.563,57
34923/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	148460 51.967,90
35090/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	149009 485,20
35095/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26600	KETLAN KEPPEER OLIVEIRA DOS SANTOS	148592 1.500,00
35096/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	148584 1.800,00
35097/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	148576 5.500,00
35129/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149015 3.918,70
35130/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149015 1.450,22
35131/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149015 1.306,23
35132/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149015 1.856,81
35146/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149019 1.029,04
35147/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149019 16,54
35148/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149019 174,88
35150/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149022 1.136,96
35151/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149022 1.136,96
35152/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149022 6.080,17
35153/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149022 6.316,42
35154/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149022 3.789,85
35163/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149027 307,43
35164/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149027 426,99
35186/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149029 1.693,05
35188/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149029 7.524,66
35189/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149029 630,95
35191/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149029 2.508,22
35200/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149033 1.144,05
35201/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149033 3.209,67
35202/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149033 1.153,03
35203/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149033 1.069,89
35204/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149033 889,82
35225/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073 1.568,00
35225/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149 -1.568,00
35226/1	2022	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073 668,26
35226/1	2022	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149 -668,26
35227/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073 1.286,29
35227/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149 -1.286,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 06/12/2022 12:00:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Usuário: susi

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35228/1	2022	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073	380,40
35228/1	2022	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149	-380,40
35229/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073	11.629,57
35229/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149	-11.629,57
35230/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073	461,40
35230/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149	-461,40
35231/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073	3.876,52
35231/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149	-3.876,52
35232/1	2022	08.244	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149073	5.071,95
35232/1	2022	08.244	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149149	-5.071,95
35241/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	7.554,30
35242/1	2022	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	361,61
35243/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	1.097,83
35244/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	8.554,00
35245/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	20.016,95
35247/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	10.015,27
35248/1	2022	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149038	3.386,49
35269/1	2022	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	148478	287,27
35272/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	148478	807,45
35377/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	148615	71,37
35540/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149058	1.514,00
35540/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149180	-1.514,00
35544/1	2022	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149058	284,95
35544/1	2022	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149180	-284,95
35545/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149058	5.996,53
35545/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149180	-5.996,53
35549/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148431	1.264,90
35552/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149058	733,94
35552/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149180	-733,94
35553/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149058	1.998,84
35553/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149180	-1.998,84
35682/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	1.011,44
35682/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-1.011,44
35683/1	2022	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	70,36
35683/1	2022	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-70,36
35684/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	112,71
35684/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-112,71
35685/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	1.556,63
35685/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-1.556,63
35686/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	3.207,02
35686/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-3.207,02
35687/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	1.279,59
35687/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-1.279,59
35688/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149045	75,86
35688/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149173	-75,86
35689/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148435	747,02
35711/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	3.156,07
35711/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-3.156,07
35713/1	2022	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	1.304,51
35713/1	2022	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-1.304,51
35716/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	169,07
35716/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-169,07
35717/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	10.352,42
35717/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-10.352,42
35718/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	92,15
35718/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-92,15
35719/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149052	3.450,81
35719/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149167	-3.450,81
35722/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148440	3.897,05
35730/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149063	780,53
35730/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149163	-780,53
35731/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149063	1.237,72
35731/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149163	-1.237,72
35733/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149063	740,02
35733/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149163	-740,02
35734/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148445	3.137,15
35737/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	13.588,98
35737/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-13.588,98
35738/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	169,07
35738/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-169,07
35739/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	7.989,20
35739/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-7.989,20
35740/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	22.018,65

**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 228/2022

Referente a 30 de novembro de 2022

Data: 06/12/2022 12:00:17

Usuário: susi
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35740/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-22.018,65
35741/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	10.700,70
35741/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-10.700,70
35742/1	2022	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149067	3.386,49
35742/1	2022	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149157	-3.386,49
35743/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148450	12.102,72
36027/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149063	10.708,71
36027/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149163	-10.708,71
36649/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	149220	0,01
						TOTAL	3.714.358,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.714.358,94

INDAIATUBA, 30 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