

**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 88/2022

Referente a 10 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:04:47

Usuário: vilma

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.997.989,30	Despesas Orçamentárias	12.550.263,28
Receitas ExtraOrçamentárias	278.081,05	Despesas ExtraOrçamentárias	4.428.331,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.947.449,09	Depositos em Bancos	72.244.924,79
SOMA	89.223.519,44	SOMA	89.223.519,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	89.223.519,44	TOTAL	89.223.519,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	442.734,89	399.155,92	217.831,31	624.059,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.925,19	0,00	0,00	96.925,19
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	391.261,64	1.383.430,77	1.736.820,20	37.872,21
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	464.265,43	804.905,35	1.218.201,31	50.969,47
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	36.648,63	1.579,88	1.217,85	37.010,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.624,56	23.268.614,38	23.267.990,38	2.248,56
4401	M BRASIL - FPM	0,00	6.206.269,16	6.144.208,75	62.060,41
4404	M BRASIL - ITR	0,00	5.784,34	5.738,07	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	18.483,52	18.483,52	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	6.640.412,06	6.640.412,06	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	220,80	220,80	8,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.816,36	1.816,36	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.085,01	29.085,01	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.549,22	3.614.393,25	3.623.942,47	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.889,28	1.272.969,70	1.270.902,31	14.956,67
4812	M CEF - IPVA	0,00	799.850,66	799.850,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	68.656.669,79	11.000.000,00	12.778.108,87	66.878.560,92
6401	M BRASIL - FPM	399,51	0,00	225,36	174,15
6403	M BRASIL - IUM	76.521,76	0,00	0,00	76.521,76
6404	M BRASIL - ITR	9.361,42	4.581,21	0,00	13.942,63
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16	0,00	0,00	628,16
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40	0,00	0,00	98.832,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	83.238,66	18.483,52	0,00	101.722,18
6546	M BRASIL - IPVA	55.296,31	0,00	220,80	55.075,51
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.032,88	1.816,36	0,00	27.849,24
6554	M BRASIL - IPVA	96.033,71	23.047,21	0,00	119.080,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	424.509.189,02	2.873.964,74	1.706,48	427.381.447,28
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47	0,00	0,00	3.694.701,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	902.991,44	0,00	902.955,89	35,55
6812	M CEF - IPVA	440.486,59	110,78	440.597,37	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	135,00	0,00	0,00	135,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	990.696,14	990.696,14	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	803.603,69	803.603,69	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	0,00	0,00	22,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.470.106,40	3.470.106,40	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	852,30	320.508,97	320.497,97	863,30
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	180.500,00	7.865,54	7.865,54	180.500,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.673,32	45.740,11	45.547,79	1.865,64
4734	V CEF - QSE	0,00	2.109.062,18	2.109.062,18	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83.269,41	0,00	0,00	83.269,41
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	343.841,55	343.814,10	27,45
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	402,00	402,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	123.173,88	0,00	249,88	122.924,00
4887	V CEF - FUNTRAN	19,74	0,00	0,00	19,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	60.314,09	192.744,41	192.584,13	60.474,37
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	8.090,40	8.090,40	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	449.243,85	0,00	0,00	449.243,85
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.074,67	43.074,67	0,00
4953	V CEF - DIMPE	623,43	0,00	0,00	623,43
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	84.332,20	0,00	0,00	84.332,20
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	287.080,32	990.696,14	0,00	1.277.776,46
6449	V BRASIL - ICMS	979,96	0,00	851,76	128,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.413,06	0,00	0,00	229.413,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	526.773,78	343.237,68	0,00	870.011,46
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.648,12	0,00	0,00	46.648,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	284.668,41	0,00	0,00	284.668,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	120.881,07	0,00	0,00	120.881,07
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.255.225,17	0,00	803.603,69	451.621,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.190.177,47	0,00	0,00	1.190.177,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99	0,00	0,00	777,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25	0,00	0,00	18.377,25
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05	0,00	0,00	44.807,05
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.592,97	0,00	0,00	423.592,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.752.947,69	3.470.106,40	0,00	11.223.054,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	570.799,76	0,00	320.280,97	250.518,79
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	7.448,09	7.865,54	7.865,54	7.448,09
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44	0,00	0,00	278.475,44
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35	0,00	0,00	28.877,35
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.500,85	0,00	0,00	2.500,85
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34	0,00	0,00	1.012.770,34
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.370,56	0,00	0,00	302.370,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.551.781,12	43.747,79	0,00	5.595.528,91
6734	V CEF - QESE	31.325.585,46	0,00	2.109.062,18	29.216.523,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.148.204,96	0,00	0,00	11.148.204,96
6813	V CEF - FUNTRAN	1.654,77	0,00	0,00	1.654,77
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	5.078.036,21	0,00	343.841,55	4.734.194,66
6838	V CEF - FUNSSOL	3.445.812,08	2.255,00	0,00	3.448.067,08
6846	V CEF - FUNDO REMAD	54.026,91	0,00	0,00	54.026,91
6849	V CEF - FUNDETUR	1.020.114,57	0,00	0,00	1.020.114,57
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	0,00	0,00	240.083,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.718.978,40	402,00	0,00	1.719.380,40
6864	V CEF - DEVISA	798.640,64	0,00	0,00	798.640,64
6887	V CEF - FUNTRAN	220.392,37	0,00	0,00	220.392,37
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	45.702.889,11	0,00	192.744,41	45.510.144,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.479.873,82	0,00	8.090,40	17.471.783,42
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	0,00	0,00	3.175.881,56
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.804.743,21	0,00	0,00	2.804.743,21
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.899.695,79	0,00	43.074,67	10.856.621,12
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42	0,00	0,00	586.402,42
6939	V CEF - CAUÇÕES	99.122,19	0,00	0,00	99.122,19
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42	0,00	0,00	59.145,42
6953	V CEF - DIMPE	20.159,21	0,00	0,00	20.159,21
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.607,32	0,00	0,00	12.607,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IPOST	766.407,64	0,00	0,00	766.407,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21

TOTAL DE BANCOS

671.065.548,01

72.244.924,79

71.947.449,09

671.363.023,71

**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 88/2022

Referente a 10 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:04:47

Usuário: vilma

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					671.363.023,71

INDAIATUBA, 10 de Maio 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	238.417,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.145,43
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.388,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.709,78
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.385,32
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.734,55
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	173.103,72
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.909,58
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.350,85
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.223,90
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.022,37
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.154,24
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	495,24
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.321,98
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.285,27
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.525,04
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	4.443,76
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	479,55
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	128,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.742,81
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.963,38
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	707,39
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.647,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	861,87
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.224,99
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.423,42
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	17,86
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,91
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	44,68
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	53.652,85
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	663,73
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.375,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.031,01
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.086,92
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	331,45
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	225,96
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	482,34
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	5.787,22
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	96,02
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.463,34
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	365,37
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	768,11
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	805,61
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,88
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,79
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	110,78
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	6.714,19
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.043,46
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.206.043,80
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.241.208,75
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.156,86
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.784,34
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.639.560,30
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.327.912,06
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-77.557,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	387.786,30
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	990.696,14
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.255,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.470.106,40
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	402,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.235,08
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	820,51
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	378,99

**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 88/2022

Referente a 10 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:04:47

Usuário: vilma

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.740,11
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	556,80
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	456,48
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-36.168,49
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.048,47
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	17.587,74
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	315,40
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	118.033,90
424	1.9.9.9.99.2.1.14.00.00	PLACAS - PARK GRAN RESERVE- PROC.Nº 4350/2011	70.375,34
425	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - PARK GRAN RESERVE- PROC. Nº 4350/2011	87.808,00
426	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLAY GROUND - PARK GRAN RESERVE- PROC. 4350/2011	6.983,48
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	396,11
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	116,78
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	180,04
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	81.427,53
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.367,52
		TOTAL	16.997.989,30
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	36.168,49
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	788,28
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-249,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.020,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	232.506,93
		TOTAL	278.081,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			17.276.070,35

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 88/2022

Referente a 10 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:04:47

Usuário: vilma

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/4	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	52642	1.250,00
6/4	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	52725	1.250,00
8/4	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	52643	7.916,91
50/4	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	52734	21.916,66
51/4	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	52717	18.200,00
54/3	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	52735	705,91
77/10	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	52679	1.160,00
86/8	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52724	72.805,85
102/8	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52879	23.555,22
115/4	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	52847	10.685,50
116/4	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	52842	4.176,92
117/4	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	52832	10.357,66
123/8	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52880	31.485,74
130/3	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	52852	25,32
152/3	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	52672	160,00
248/3	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	52639	4.995,74
309/8	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	52740	3.564,00
310/8	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	52678	108,45
321/4	2022	06.181	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	52736	105,00
333/4	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	52732	3.796,00
344/4	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	52783	18.000,00
347/4	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	52877	25.424,20
351/4	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	52251	600,00
351/4	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	52555	-600,00
351/4	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	52558	600,00
352/4	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	52245	1.200,00
372/4	2022	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	52635	14.500,00
373/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	52696	1.250,00
374/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	52714	2.500,00
375/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	52722	1.250,00
379/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSAN GANZAROLLI	52674	3.327,29
537/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	52671	882,96
573/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	52682	4.138,59
665/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	52712	28.478,25
665/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	52712	28.478,25
674/4	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	52530	3.071,00
687/6	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52821	54.148,12
1066/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	52793	4.000,00
1308/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	52700	5.800,00
1319/4	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	52677	6.791,66
1320/4	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	52688	3.545,76
1321/4	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	52685	3.545,76
1322/4	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	52707	3.284,61
1323/4	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	52693	3.284,60
1358/4	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	52697	854,59
1366/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELIO TORRES JIMENEZ	52858	2.270,00
1367/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	52812	2.270,00
1368/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	52839	2.270,00
1369/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	52799	2.270,00
1370/4	2022	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	52829	2.270,00
1521/13	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	52826	28,43
1521/27	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	52827	995,05
2288/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	52720	3.609,00
2302/8	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	52531	1.823,86
2503/4	2022	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	52653	3.500,00
2504/4	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	52658	3.500,00
2759/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	52649	875,20
3128/5	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	52550	6.420,08
3179/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52887	94.702,82
3179/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52887	48.319,74
3180/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52887	96.061,84
3180/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52887	97.326,12
3988/3	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	52664	4.790,40
4154/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52258	547.922,69
4154/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52272	565.422,37
4155/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52279	554.349,01
4155/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52265	441.368,11
4287/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	52788	4.000,00
4299/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52881	158.186,73
4299/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52881	214.595,81

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4303/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52881	211.128,42
4303/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52881	209.071,91
4304/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52881	10.620,82
4319/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	52710	3.374,11
4482/3	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	52850	7.994,75
4483/3	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	52851	11.992,00
5465/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	52699	606,00
5690/2	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	52733	1.027,29
6131/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	52784	674,80
6178/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	52718	534,80
6206/2	2022	10.301	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	52825	58.344,30
6307/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	52719	39.621,77
6316/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	52153	-500,00
6316/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	52154	362,06
6317/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	52157	-500,00
6317/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	52158	125,00
6319/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	52145	-1.000,00
6319/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	52146	963,06
6320/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	52149	-500,00
6320/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	52150	402,70
6629/1	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	52680	17.340,92
6654/1	2022	12.367	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52876	1.070,00
6742/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52816	2.106,65
6744/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52819	1.504,75
6745/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52823	4.323,20
6746/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52650	1.344,00
6749/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52651	601,90
6750/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52824	6.932,80
6757/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	52647	220,83
6839/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	52161	-500,00
6839/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	52162	309,10
6840/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	52165	-2.500,00
6840/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	52166	2.495,23
7083/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	52646	1.328,34
7127/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	52632	5,81
7128/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	52634	312,55
7189/4	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	52737	4.000,00
7220/1	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	52869	75,45
7221/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	52672	80,00
7243/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52878	1.829,80
7273/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52779	119,70
7274/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52780	163,80
7300/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52651	216,58
7304/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52820	1.193,40
7835/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52241	2.837,25
7851/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	52806	620,00
8016/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTD	52798	39.900,00
8045/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52730	896,00
8056/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52781	205,80
8180/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	52663	3.786,75
8227/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	52721	65.089,89
8251/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	52706	448,00
8544/1	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	52874	11.513,25
8545/2	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	52785	5.555,09
8575/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	52723	139.095,40
9089/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	52527	3.678,30
9110/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	52638	5.000,00
9111/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	52815	12.000,00
9475/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	52870	41.701,31
9476/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	52872	37.569,82
9477/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	52873	533,40
9478/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	52875	9.451,52
9491/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	52698	58.200,00
9514/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	52648	4.200,00
9566/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	52633	8.792,80
9615/1	2022	15.451	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	52711	1.650,00
9719/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	52731	4.626,12
9808/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	52743	334,00
9921/1	2022	10.303	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	52822	1.898,50
9922/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	52669	2.670,00
9923/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	52669	6.258,00
10054/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	52871	1.695,18
10082/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	52802	6.040,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10083/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	52853	101.645,10
10252/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	52700	5.600,00
10259/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52631	5.847,00
10260/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	52782	70.554,40
10261/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	52630	18.824,00
10270/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52691	6.477,25
10271/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52692	9.675,00
10279/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	52828	8.090,40
10280/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	52629	15.813,60
10333/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	25.340,26
10334/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	8.692,78
10335/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	5.683,78
10336/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	16.943,04
10337/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	38.548,54
10338/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	98.302,09
10339/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	52.038,53
10340/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	77.428,39
10341/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	527,16
10342/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	36.535,40
10343/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	84.391,69
10344/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	572.464,74
10345/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	134.370,04
10346/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	239.237,28
10347/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	218.073,11
10348/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	614,29
10349/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	6.595,76
10350/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	211.029,11
10351/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	293.510,14
10352/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	60.093,65
10353/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	16.531,94
10354/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	19.173,15
10355/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	17.679,96
10356/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	108.547,31
10357/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	44.103,79
10358/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	8.243,48
10359/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	16.127,97
10361/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	159.906,46
10362/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	9.166,18
10364/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	39.998,97
10366/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	86.244,77
10367/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	43.756,58
10368/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	14.867,88
10369/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	277.323,35
10370/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	72.560,83
10371/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	28.889,77
10372/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52479	26.590,59
10402/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	52803	2.566,08
10410/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	52681	2.012,26
10862/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	10.321,89
10863/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	577,61
10864/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	5.385,61
10865/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	301,38
10866/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	3.786,68
10867/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	211,90
10868/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	122.042,26
10869/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	7.292,47
10870/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	94.099,42
10871/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	5.265,78
10872/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	34.160,95
10873/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.911,64
10874/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	840,41
10875/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	47,03
10876/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	901.549,11
10877/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	50.450,43
10878/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	215.405,78
10879/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	12.054,04
10880/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	11.225,34
10881/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	628,17
10882/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	372.507,16
10883/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	20.845,39
10884/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	355.991,60
10885/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	19.921,19
10886/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	65.295,88

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10887/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	3.653,94
10888/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	97.462,61
10889/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	5.453,98
10890/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	64.264,95
10891/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	3.596,24
10892/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	17.163,92
10893/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	960,49
10894/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	12.874,71
10895/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	720,46
10896/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	50.914,55
10897/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	2.849,16
10898/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	96.893,44
10899/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	5.422,13
10900/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	843,41
10901/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	47,20
10902/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	73.221,72
10903/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	4.097,47
10904/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	174.905,73
10905/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	9.787,67
10906/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	61.207,07
10907/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	3.425,13
10908/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	295.209,95
10909/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	18.543,84
10910/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	447.269,54
10911/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	25.029,07
10912/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	63.483,13
10913/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	3.552,50
10914/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	14.013,19
10915/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	784,17
10916/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	226.107,05
10917/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	12.652,89
10918/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	13.494,88
10919/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	755,17
10920/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	22.858,44
10921/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.279,15
10922/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	24.429,36
10923/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.367,06
10924/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	23.630,41
10925/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.322,35
10926/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	27.445,78
10927/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.535,86
10928/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	395.714,80
10929/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	22.144,08
10930/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	84.015,59
10931/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	4.701,49
10932/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	27.379,66
10933/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52363	1.532,16

TOTAL 12.550.263,28

Extra-Orçamentárias

104022/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	280	PADARIA SUIÇA LTDA	52899	-249,88
104022/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	280	PADARIA SUIÇA LTDA	52900	249,88
104088/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52445	407,52
104089/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52451	29,11
104121/2	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52746	36.168,49
104127/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26676	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	52893	338,21
104129/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21587	GPS-GISELE & PAULO SANTOS IMOVEIS	52886	90,07
104130/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26674	BARBARA DE TOLEDO CHADI	52727	360,00
104144/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52451	601.074,70
104145/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	52445	3.557.356,34
104675/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52244	312,10
104676/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52248	132,00
104678/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52262	60.271,49
104679/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52269	48.550,49
104680/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52276	62.196,46
104681/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52283	60.978,39
104681/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52522	-60.978,39
104681/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52896	60.978,39
104684/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52565	66,00

**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 88/2022

Referente a 10 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:04:47

Usuário: vilma

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	4.428.331,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.978.594,65

INDAIATUBA, 10 de Maio 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 - FMPA
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