

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 90/2022

Referente a 12 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 09:53:06

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.347.297,39	Despesas Orçamentárias	1.160.693,03
Receitas ExtraOrçamentárias	33.910,79	Despesas ExtraOrçamentárias	188.887,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.533.245,72	Depositos em Bancos	4.564.873,30
SOMA	5.914.453,90	SOMA	5.914.453,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	5.914.453,90	TOTAL	5.914.453,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	812.133,27	223.992,40	1.011.996,20	24.129,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.754,32	0,00	0,00	77.754,32
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	294.062,90	455.925,22	227.962,61	522.025,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	405.209,97	713.817,22	423.826,12	695.201,07
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	66.914,16	26.787,94	13.393,97	80.308,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	74.027,05	99.154,62	169.546,87	3.634,80
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	0,00	0,00	62.060,41
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.894,33	1.875,39	18,94
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	73.816,23	73.816,23	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	57,50	0,00	0,00	57,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	31.766,23	31.766,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	957.290,31	955.875,58	1.414,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.326,91	421.744,78	415.593,85	28.477,84
4812	M CEF - IPVA	315,86	325.627,45	325.627,45	315,86
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.220.600,13	119.969,56	0,00	67.340.569,69
6401	M BRASIL - FPM	174,15	0,00	0,00	174,15
6403	M BRASIL - IUM	76.521,76	1.875,39	0,00	78.397,15
6404	M BRASIL - ITR	13.942,63	0,00	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	498,74	73.816,23	0,00	74.314,97
6546	M BRASIL - IPVA	55.026,21	0,00	0,00	55.026,21
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.849,24	0,00	0,00	27.849,24
6554	M BRASIL - IPVA	440,32	25.412,98	0,00	25.853,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	427.343.632,81	0,00	38.441,90	427.305.190,91
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	383.430,53	204.721,46	0,00	588.151,99
6812	M CEF - IPVA	253.050,94	260.501,96	0,00	513.552,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	160,00	1.970,67	1.928,17	202,50
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	13.786,00	13.775,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	512,00	7.947,49	8.459,49	0,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.213,88	48.798,65	48.528,61	2.483,92
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	109.291,00	109.291,00	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
4887	V CEF - FUNTRAN	19,74	38.828,54	38.824,04	24,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.635,88	132.292,16	190.928,04	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	43.302,00	43.302,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	41.143,66	41.143,66	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	85.344,67	1.928,17	0,00	87.272,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.277.776,46	0,00	0,00	1.277.776,46
6449	V BRASIL - ICMS	128,20	0,00	0,00	128,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.424,06	0,00	0,00	229.424,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	324.733,15	0,00	0,00	324.733,15
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.037,12	0,00	13.786,00	27.251,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
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	451.621,48	0,00	0,00	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	1.190.188,47	0,00	0,00	1.190.188,47
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	423.614,97	0,00	0,00	423.614,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.223.054,09	0,00	0,00	11.223.054,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	114.705,00	0,00	7.947,49	106.757,51
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	0,00	0,00	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	302.381,56	0,00	0,00	302.381,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.655.714,78	48.528,61	0,00	5.704.243,39
6734	V CEF - QESE	29.216.523,28	0,00	0,00	29.216.523,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.592.530,76	0,00	0,00	10.592.530,76
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	4.559.368,44	20.118,00	108.872,00	4.470.614,44
6838	V CEF - FUNSSOL	3.448.067,08	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	0,00	0,00	240.083,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.720.689,44	0,00	0,00	1.720.689,44
6864	V CEF - DEVISA	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	220.392,37	38.824,04	0,00	259.216,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.505.792,91	0,00	132.292,16	45.373.500,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.471.783,42	0,00	43.302,00	17.428.481,42
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	3.253.987,06	0,00	0,00	3.253.987,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.060.735,90	0,00	41.143,66	15.019.592,24
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	20.782,64	0,00	0,00	20.782,64
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 - IMPOST	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		675.729.890,95	4.564.873,30	4.533.245,72	675.761.518,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					675.761.518,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 90/2022

Referente a 12 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 09:53:06

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 12 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	315.409,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	57.127,89
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.168,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.407,32
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.104,08
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	30.686,96
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	208.985,15
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	52,46
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.030,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.480,63
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.088,27
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.643,46
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.741,25
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.831,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.993,05
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.579,25
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.434,52
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	25.168,17
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	32,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.668,97
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.905,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.250,17
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.493,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	820,90
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.112,30
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.258,78
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	8,32
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	8,15
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,63
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,05
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.469,22
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	497,37
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.254,29
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.671,68
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.689,84
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	1.381,65
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	63,03
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,20
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	217,48
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.971,43
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	139,37
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.795,46
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	256,54
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	526,85
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	159,86
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	535,77
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,59
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	218,99
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.227,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	897,69
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.205,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.695,37
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.894,33
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	357.393,68
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-71.478,74
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	211,13
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,15
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.112,76
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,95
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.077,04
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	469,21
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	89.597,86

**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 90/2022

Referente a 12 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 09:53:06

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	626,27
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.212,70
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.668,29
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-116.681,71
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,26
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.795,91
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	219,29
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	506,28
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,56
TOTAL			1.347.297,39
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.084,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.821,96
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.311,17
TOTAL			33.910,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.381.208,18

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
124/4	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	53835	4.205,00
244/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	53821	20.468,00
265/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	53819	2.647,00
266/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	53807	1.323,50
267/2	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	53820	1.323,50
396/4	2022	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	53843	603,43
2177/5	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53831	620,86
2208/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	53895	60.314,09
2296/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	53826	20.118,00
2320/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26294	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	53581	355,00
3999/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	53923	31.600,00
4000/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	53856	23.700,00
4320/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	53572	6.748,22
5456/3	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	53919	15.800,00
5460/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	53838	11.400,00
6245/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	53823	23.400,00
6282/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	53762	2.691,00
6626/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	26031	SIURB COMERCIAL LTDA.	53858	101.598,31
6764/2	2022	10.122	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53825	567,00
6854/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	53813	13.418,91
7214/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53854	503,86
7216/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53851	196,64
7988/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	53818	9.216,00
7991/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	53822	2.390,40
8006/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	53824	1.377,00
8079/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53852	2.430,23
8080/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53855	481,35
8116/1	2022	22.661	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	53849	3.128,00
8187/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	53782	176,25
8193/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	53816	900,00
8194/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53814	12.275,00
8199/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53814	600,00
8205/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	53812	3.498,00
8212/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	53785	1.500,00
8213/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	53785	390,00
8215/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53771	1.246,00
8223/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53850	1.622,03
9124/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	53861	10.914,54
9505/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	53744	8.800,00
9531/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	53744	6.600,00
9543/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53853	1.131,97
9606/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	53860	61.600,00
9607/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	53859	20.750,00
9757/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53857	3.116,00
9876/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53836	41.635,85
9877/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	53839	22.018,20
9878/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	53840	11.215,77
9879/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	53841	6.780,42
9881/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	53842	32.055,28
9888/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53845	279,60
9979/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53847	305,48
10003/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	53827	5.198,49
10067/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	53830	1.846,75
10111/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53844	6.400,00
10238/2	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	53560	960,00
10246/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53846	7.012,50
10250/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	53866	7.416,00
10251/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	53863	6.757,50
10262/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	53834	26.931,00
10274/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53848	24.242,07
10277/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	53833	14.466,00
10278/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	53832	1.905,00
10377/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	33.685,34
10378/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	3.406,45
10379/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	11.158,45
10380/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	27.557,58
10381/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	50.698,77
10382/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	23.133,64
10383/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	6.609,79
10384/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	46.279,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/05/2022 09:53:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2022

Referente a 12 de maio de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10385/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	22.264,68
10386/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	11.959,28
10387/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	13.915,23
10388/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	13.294,00
10389/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	11.536,64
10390/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	19.893,19
10391/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	3.470,28
10392/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	5.942,42
10393/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	45.667,45
10394/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	1.601,67
10395/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	10.463,28
10396/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	4.474,23
10397/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	12.481,06
10398/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	25.372,97
10399/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	18.199,63
10400/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	4.254,68
10401/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53927	5.071,95
11058/1	2022	13.392	4.4.90.52.42	26672	TOMÉ COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO	53862	6.574,00
11068/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	53837	700,00
11072/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	53565	1.356,27
11777/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	53869	1.500,00
11779/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	53870	1.500,00
12448/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	53810	1.000,00
12449/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	53811	500,00
TOTAL							1.160.693,03
Extra-Orçamentárias							
104143/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53817	171.576,40
104696/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53906	10.670,81
104697/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53922	1.523,34
104698/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53926	5.117,02
TOTAL							188.887,57
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.349.580,60

INDAIATUBA, 12 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