

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 11:33:14

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2022

Referente a 23 de maio de 2022

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.605.679,64	Despesas Orçamentárias	1.737.677,84
Receitas ExtraOrçamentárias	152.683,33	Despesas ExtraOrçamentárias	16.851,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.679.054,60	Depositos em Bancos	11.682.888,06
SOMA	13.437.417,57	SOMA	13.437.417,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.437.417,57	TOTAL	13.437.417,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	459.380,48	358.998,38	179.499,19	638.879,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.049,43	0,00	0,00	157.049,43
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	286.281,71	538.443,60	269.221,80	555.503,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.162,38	786.743,08	393.371,54	440.533,92
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	31.441,36	10.319,76	5.159,88	36.601,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	57.032,94	1.868.473,19	1.916.385,50	9.120,63
4401	M BRASIL - FPM	70.748,80	0,00	0,00	70.748,80
4403	M BRASIL - IUM	230,17	0,00	0,00	230,17
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75	258.061,25	258.061,25	13,75
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	84,90	13,70	0,00	98,60
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	31.976,81	31.976,81	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	21.847,12	1.107.176,43	1.118.357,25	10.666,30
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	683.915,70	683.616,40	299,30
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	344.617,17	803.287,50	0,00	1.147.904,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.163,28	339.299,80	336.638,36	67.824,72
4812	M CEF - IPVA	0,00	360.973,49	360.973,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	69.684.156,69	398.896,26	0,00	70.083.052,95
6401	M BRASIL - FPM	338,64	0,00	0,00	338,64
6403	M BRASIL - IUM	99.309,57	0,00	0,00	99.309,57
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	405,27	61,25	0,00	466,52
6546	M BRASIL - IPVA	53.546,30	0,00	13,70	53.532,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.421,76	0,00	0,00	29.421,76
6554	M BRASIL - IPVA	32.150,18	25.581,45	0,00	57.731,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.707.458,10	0,00	1.107.176,43	13.600.281,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	433.966.459,54	0,00	671.027,69	433.295.431,85
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.350.568,64	0,00	803.287,50	2.547.281,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.700,64	167.286,73	0,00	172.987,37
6812	M CEF - IPVA	139.301,36	288.778,79	0,00	428.080,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	362,50	1.417,68	1.365,18	415,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.242,70	2.231,70	11,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	14.631,38	14.631,38	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	117.006,56	117.006,56	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
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	1.799,50	1.788,50	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.124,56	0,00	0,00	2.124,56
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.515,41	0,00	0,00	2.515,41
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.783,84	41.301,58	41.086,90	4.998,52
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	100.847,81	100.979,40	2,16



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.431,96	1.431,96	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	479,00	0,00	0,00	479,00
4887	V CEF - FUNTRAN	239,99	3.562,63	3.558,13	244,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	348.105,74	752.790,54	752.790,54	348.105,74
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	130.131,15	130.120,70	10,45
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	18.849,86	18.809,16	40,70
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.118.357,25	1.107.173,68	11.183,57
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	101.909,69	1.365,18	0,00	103.274,87
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52	0,00	0,00	258.866,52
6449	V BRASIL - ICMS	417,28	0,00	0,00	417,28
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	2.242,70	227.181,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	14.631,38	27.705,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	232.346,42	0,00	0,00	232.346,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.626,12	80.108,00	0,00	85.734,12
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	117.006,56	3.874,51
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	440.378,92	0,00	0,00	440.378,92
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	1.799,50	421.815,47
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.393.166,61	0,00	0,00	13.393.166,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	894.740,20	0,00	0,00	894.740,20
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
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
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	5.734.160,34	41.018,74	0,00	5.775.179,08
6734	V CEF - QESE	30.538.700,39	0,00	0,00	30.538.700,39
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	1.950,57	0,00	0,00	1.950,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	4.417.536,74	0,00	100.847,81	4.316.688,93
6838	V CEF - FUNSSOL	3.507.196,98	0,00	1.431,96	3.505.765,02
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	1.723.769,22	0,00	0,00	1.723.769,22
6864	V CEF - DEVISA	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	272.225,37	3.558,13	0,00	275.783,50
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.140.094,05	0,00	752.790,54	45.387.303,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.403.019,46	0,00	130.131,15	17.272.888,31
6923	V CEF - ÁREA 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	15.136.620,13	0,00	13.425,86	15.123.194,27
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
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.107.173,68	0,00	1.107.173,68
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		689.854.479,41	11.682.888,06	11.679.054,60	689.858.312,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					689.858.312,87

**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 97/2022

Referente a 23 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 11:33:14

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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	479.332,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	88.579,26
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.378,20
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.183,53
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.109,80
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	15.920,97
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	198.325,96
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	196,41
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.042,87
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.540,56
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.662,33
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	263.243,73
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.305,56
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.791,20
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.364,32
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.331,00
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	21.177,47
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	576,99
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,70
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	17,61
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	154,73
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.117,16
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	552,51
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.314,66
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	350,14
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	669,35
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.805,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	2,86
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.023,77
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	272,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.433,64
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.324,52
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.483,50
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	51,42
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	0,74
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	78,31
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	77,13
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	229,12
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	12.287,17
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	42,64
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.308,99
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	265,77
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	668,46
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	383,64
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.490,51
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	189,78
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.457,19
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.424,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	392.950,30
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.590,06
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	339,33
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345.761,34
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	682.989,34
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	252.658,47
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.281,89
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,44
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.608,01
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	63.505,88
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.026,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.427.326,67
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	338,75
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	103,84
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	160,97
TOTAL			1.605.679,64
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00

**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 97/2022

Referente a 23 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 11:33:14

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	134.984,66
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.851,67
TOTAL			152.683,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.758.362,97

INDAIATUBA, 23 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							
96/7	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57474	106.126,79
109/4	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57663	37.246,05
110/6	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57664	70.000,00
110/7	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57662	740,81
142/5	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	57372	68.000,00
247/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	57836	24.409,02
315/7	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57381	55,49
350/10	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57318	106.228,20
358/9	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57434	68,16
390/22	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	57450	36.073,99
394/6	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57364	136,13
398/4	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	57854	125.233,03
408/20	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57433	2.939,86
408/21	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57375	2.068,94
581/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	57844	39.798,49
796/4	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	57720	1.819,09
796/5	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	57792	2.078,96
797/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	57715	5.414,50
799/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	57735	4.547,72
967/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	57532	210,00
1221/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	57447	20.752,81
1419/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	57392	595,00
1472/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	57849	47.614,21
1521/21	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57559	28,43
1521/29	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57566	568,60
1521/31	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57573	2.843,00
1521/32	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57580	5.799,72
1521/33	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57589	28,43
2303/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	57464	2.068,00
2636/1	2022	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57546	65,55
2782/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	57471	567,60
2796/27	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57319	87,50
2796/28	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57319	87,50
2796/29	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57319	350,00
2796/30	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57319	245,00
2796/31	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57319	245,00
3313/3	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	57356	1.800,00
3417/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	57597	11.964,07
4187/1	2022	04.131	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	57455	1.690,00
4469/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	57453	1.690,00
4570/1	2022	04.122	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	57469	1.651,44
5410/1	2022	15.452	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	57449	160,00
5679/1	2022	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57861	40.832,00
5768/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	57490	-1.500,00
5768/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	57491	580,82
5769/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	57494	-1.500,00
5769/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	57495	1.331,55
6194/3	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57407	8.100,00
6250/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	57839	5.200,00
6256/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57843	648,00
6257/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57842	11.697,84
6266/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	57549	3.100,00
6280/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57317	1.464,96
6625/3	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57397	2.151,00
6809/4	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57486	10.620,40
6855/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	57326	14.109,20
6935/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	57645	3.887,40
6940/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57698	7.200,00
6942/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	57693	42.640,00
6951/1	2022	04.122	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	57481	6.256,00
7098/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	57503	-1.500,00
7098/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	57504	719,82
7099/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	57507	-1.500,00
7099/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	57508	549,00
7193/1	2022	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	57444	1.718,22
7194/1	2022	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	57445	1.937,22
7311/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	57512	-600,00
7311/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	57513	530,83
7312/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	57517	-600,00
7312/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	57518	185,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7342/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	57631	720,00
7347/1	2022	10.302	3.3.90.39.53	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	57840	410,00
7363/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	57594	11.210,00
7985/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57831	8.505,00
8003/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57524	648,00
8004/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57841	15.296,40
8018/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	57552	3.720,00
8142/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57516	5.394,76
8144/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57498	4.250,00
8145/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57488	3.240,00
8146/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57489	1.673,88
8147/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57487	1.077,60
8148/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57521	284,85
8192/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57361	22.498,56
8197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	57362	14.400,00
8610/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57686	15.663,20
9088/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57475	31.831,95
9476/2	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57665	9.920,36
9476/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57674	4.939,20
9478/3	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57685	9.451,52
9485/1	2022	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	57446	710,06
9491/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	57402	58.200,00
9511/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	57325	1.650,00
9534/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	57324	570,00
9553/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	57472	221,01
9742/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57401	927,00
9764/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	57499	-600,00
9764/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	57500	515,06
9771/1	2022	13.392	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	657398	3.134,29
9915/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57526	299,80
9917/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57529	1.260,00
9954/1	2022	16.482	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	57463	2.237,00
9972/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	57363	6.520,00
9972/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	57369	6.520,00
9972/7	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	57376	6.520,00
9973/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	57456	148,19
9975/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	57480	279,90
10015/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	57389	4.766,40
10016/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	57384	1.435,20
10036/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57458	1.288,79
10117/1	2022	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57349	1.788,50
10118/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	57359	431,70
10241/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57454	1.949,00
10838/1	2022	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	57703	154.765,02
10839/1	2022	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	57708	205.000,00
10943/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	57436	131,59
10952/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	57427	3.021,57
10982/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	57525	1.578,00
11089/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	57478	26.700,00
11091/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	57439	3.620,00
11093/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57457	9.810,00
11094/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57462	8.376,00
11095/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57511	4.652,50
11096/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	57414	2.398,50
11098/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	57440	5.585,00
11099/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	57441	5.539,71
11109/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	57448	11.310,50
11114/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	57539	1.913,50
11122/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	57419	10.889,88
11123/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	57482	17.297,04
11124/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	57483	389,96
11125/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	57484	2.425,22
11137/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57461	7.001,64
11142/1	2022	15.452	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57451	4.000,00
11172/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26667	MARGARETE AMERICO	57420	320,00
11478/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	57432	1.595,00
11479/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	57435	843,50
11481/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	57479	5.153,40
11722/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	57437	6.350,00
11776/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	57468	92,52
11780/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	57466	3.734,40
11784/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	57438	2.032,00
12338/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57465	6.108,22

**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 97/2022

Referente a 23 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 11:33:14

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12339/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57467	57,30
12340/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57470	561,92
12341/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57473	2.461,46
12342/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57443	3.312,00
12343/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57523	7,60
12344/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57442	983,34
12345/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	57522	412,78
12346/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	57413	450,00
12347/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	57410	5.381,40
12406/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57485	5.400,00
12416/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57452	7.796,00
12426/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57316	23.892,50
12464/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	57333	442,00
12484/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	57334	989,96
12723/1	2022	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	57335	14.631,38
						TOTAL	1.737.677,84
Extra-Orçamentárias							
104742/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57848	4.377,83
104743/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57853	7.520,37
104744/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57858	4.821,47
104746/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57864	132,00
						TOTAL	16.851,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.754.529,51

INDAIATUBA, 23 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