

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 27/05/2022 11:15:29

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 100/2022

Referente a 26 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.055.789,95	Despesas Orçamentárias	1.318.747,00
Receitas ExtraOrçamentárias	45.619,62	Despesas ExtraOrçamentárias	19.449,81
		Despesas Restos à Pagar	490,00
Retiradas de Bancos	4.439.964,20	Depositos em Bancos	4.202.686,96
SOMA	5.541.373,77	SOMA	5.541.373,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	5.541.373,77	TOTAL	5.541.373,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	334.419,57	276.353,20	138.176,60	472.596,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.923,55	0,00	0,00	80.923,55
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	967.214,40	298.864,04	149.432,02	1.116.646,42
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	609.464,95	298.074,02	149.037,01	758.501,96
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	86.363,29	4.358,06	2.179,03	88.542,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.079,68	138.026,54	137.832,38	12.273,84
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	16,50	28.912,79	28.912,79	16,50
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	106,80	0,00	0,00	106,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	21.498,69	21.498,69	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.669,05	0,00	0,00	10.669,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	418.195,76	418.195,76	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	803.771,84	405.736,27	1.209.508,11	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.502,84	285.055,40	284.133,20	74.425,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	380.003,91	380.003,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.546.946,83	68.819,11	0,00	70.615.765,94
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	35.420,08	28.912,79	0,00	64.332,87
6546	M BRASIL - IPVA	53.524,40	0,00	0,00	53.524,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.421,76	0,00	0,00	29.421,76
6554	M BRASIL - IPVA	29.691,79	17.198,95	0,00	46.890,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.600.278,92	0,00	0,00	13.600.278,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	434.214.296,23	3.675,00	416.154,51	433.801.816,72
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.882.722,40	405.736,27	0,00	4.288.458,67
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	211.920,79	141.951,77	0,00	353.872,56
6812	M CEF - IPVA	417.627,87	304.003,13	0,00	721.631,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	450,00	4.000,13	3.980,13	470,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	12.762,07	12.762,07	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	2.992,50	2.992,50	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,01	0,00	0,00	0,01
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
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	7.151,00	7.151,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.607,40	0,00	390,00	1.217,40
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	5.839,08	95.165,74	49.660,68	51.344,14



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	578,50	578,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	213.722,46	213.722,46	133,75
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	46,74	0,00	0,00	46,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	284.499,91	284.499,91	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.593,00	7.593,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	107.674,33	3.980,13	0,00	111.654,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52	0,00	0,00	258.866,52
6449	V BRASIL - ICMS	836,62	0,00	0,00	836,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55.228,12	0,00	0,00	55.228,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.884,46	0,00	0,00	31.884,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.155,40	0,00	0,00	34.155,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	157.432,88	0,00	12.762,07	144.670,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.484,12	0,00	2.992,50	76.491,62
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	3.874,51	0,00	0,00	3.874,51
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	298.380,27	0,00	0,00	298.380,27
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	43.083,30	0,00	0,00	43.083,30
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	421.815,47	7.151,00	0,00	428.966,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.394.493,67	0,00	0,00	15.394.493,67
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	891.470,63	0,00	0,00	891.470,63
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	5.842.716,68	37.136,32	0,00	5.879.853,00
6734	V CEF - QESE	30.472.700,39	0,00	0,00	30.472.700,39
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	578,50	0,00	2.529,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	4.075.458,91	0,00	213.722,46	3.861.736,45
6838	V CEF - FUNSSOL	3.505.765,02	0,00	0,00	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	1.724.852,22	0,00	0,00	1.724.852,22
6864	V CEF - DEVISA	920.185,72	0,00	0,00	920.185,72
6887	V CEF - FUNTRAN	276.852,06	0,00	0,00	276.852,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.177.644,55	0,00	284.499,91	50.893.144,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.431.011,52	0,00	0,00	15.431.011,52
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	15.032.496,63	0,00	7.593,00	15.024.903,63
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	2.225.158,25	0,00	0,00	2.225.158,25
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.558,32	0,00	0,00	12.558,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.358,64	0,00	0,00	766.358,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS		698.200.432,46	4.202.686,96	4.439.964,20	697.963.155,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					697.963.155,22



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 100/2022

Referente a 26 de maio de 2022

Data: 27/05/2022 11:15:29

Usuário: susi
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 26 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	141.963,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.981,15
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.559,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.612,71
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.303,55
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.533,40
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.022,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	758,33
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-235,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.928,28
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.255,85
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.255,89
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.342,88
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.823,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.032,31
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.757,21
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.577,06
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.307,29
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	73,81
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	999,06
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,05
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	332,52
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.334,24
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	538,02
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	34.601,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.556,90
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	49,20
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,87
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.399,72
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,05
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.095,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	57,43
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	0,89
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,45
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,16
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	15.895,00
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	592,66
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.932,16
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.361,78
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.853,62
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	98,71
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	167,85
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	312,54
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.088,23
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	69,08
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.221,95
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	199,29
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	417,46
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	965,48
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	420,73
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	77,19
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	197,63
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.721,64
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	103,79
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.876,64
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	401.502,60
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.300,52
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	21,55
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.038,02
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.278,97
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.150,12
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.078,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	523,52
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	328,36

**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 100/2022

Referente a 26 de maio de 2022

Data: 27/05/2022 11:15:29

Usuário: susi
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.798,74
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	652,78
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	445,93
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	707,71
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,08
TOTAL			1.055.789,95
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.149,25
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.168,98
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.124,14
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.637,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.919,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	947,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.449,81
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	989,02
TOTAL			45.619,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.101.409,57

INDAIATUBA, 26 de Maio de 2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/05/2022 11:15:29

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 100/2022

Referente a 26 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
78/5	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	88.057,81
128/4	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	59149	2.898,28
129/4	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	59148	2.000,00
229/3	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	133.611,52
237/2	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	59110	3.520,00
315/8	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	41.053,46
316/4	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	1.947,43
340/5	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	18.108,20
358/10	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	12.289,59
371/4	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	3.324,70
393/5	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	90.605,00
394/7	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	169.230,16
408/22	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	131.180,19
461/7	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59162	87,70
815/9	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	59209	2.814,28
906/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	59135	236,00
1021/5	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59160	2.376,05
1021/6	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59160	16,35
1197/3	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	87.722,19
2189/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	59147	286,86
3093/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	59212	4.139,00
3106/5	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	9.749,16
3179/7	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	59121	12.762,07
3333/8	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59089	16.892,43
4354/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	59152	6.725,31
5457/3	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	59086	-45.895,33
6172/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	59129	1.001,00
6177/1	2022	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	59102	390,00
6582/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	59207	92.476,95
6583/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	59131	176.816,49
7115/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	59137	42.368,00
8059/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	59184	257,75
8201/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	59103	2.992,50
8217/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	59108	1.344,00
8523/2	2022	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	59150	14.450,00
8655/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	59167	2.781,00
8656/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	59194	11.992,00
9448/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	59130	34.069,18
9508/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59107	342,00
9535/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	59109	667,00
9980/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	59186	233,00
10010/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	59211	1.445,00
10088/2	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	59171	9.315,00
10315/1	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	59151	5.316,47
10833/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26656	EPOPEIA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTIC	59182	9.000,00
11037/1	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	59172	2.239,05
12398/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	59203	1.672,00
12431/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	59163	202,69
12436/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	59111	1.230,00
12713/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	59174	75.923,69
12718/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23299	SLUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	59138	2.149,90
12853/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26641	EASY PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	59104	18.500,00
13410/1	2022	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59153	5.593,13
13411/1	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59153	147,77
13412/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59141	999,16
13419/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59122	2.058,03
13423/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59176	1.239,81
13424/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59176	513,20
13429/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59187	909,47
13431/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59197	212,80
13437/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59239	2.081,10
13439/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59216	79,45
TOTAL							1.318.747,00
Extra-Orçamentárias							
104758/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59136	19.449,81
TOTAL							19.449,81

**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 100/2022

Referente a 26 de maio de 2022

Data: 27/05/2022 11:15:29

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

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
22922/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59117	245,00
22922/15	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59117	245,00
						TOTAL	490,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.338.686,81

INDAIATUBA, 26 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