

**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 105/2022

Referente a 02 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 07:13:03

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.472.786,03	Despesas Orçamentárias	238.348,18
Receitas ExtraOrçamentárias	15.518,71	Despesas ExtraOrçamentárias	7.674,06
		Despesas Restos à Pagar	87,50
Retiradas de Bancos	3.340.152,31	Depositos em Bancos	5.582.347,31
SOMA	5.828.457,05	SOMA	5.828.457,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.828.457,05	TOTAL	5.828.457,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	214.727,04	2.047.275,77	1.023.785,38	1.238.217,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.180,47	0,00	0,00	89.180,47
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	326.775,42	643.392,44	323.554,54	646.613,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	261.234,57	387.168,07	194.005,95	454.396,69
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	15.161,94	15.768,16	7.884,08	23.046,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	196,80	90.453,16	90.305,80	344,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	131.773,99	131.773,99	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.619,31	23.619,31	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	866.972,34	140.423,31	726.549,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.588,48	163.043,98	161.860,90	2.771,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	189.091,96	37.818,39	151.273,57
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	71.552.667,89	45.079,22	0,00	71.597.747,11
6401	M BRASIL - FPM	356,74	0,00	0,00	356,74
6403	M BRASIL - IUM	100.005,78	0,00	0,00	100.005,78
6404	M BRASIL - ITR	14.468,70	0,00	0,00	14.468,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78	0,00	0,00	829,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36	0,00	0,00	99.620,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	47.480,69	131.773,99	0,00	179.254,68
6546	M BRASIL - IPVA	53.106,43	0,00	0,00	53.106,43
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.839,60	0,00	0,00	35.839,60
6554	M BRASIL - IPVA	34.959,29	18.895,45	0,00	53.854,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.952.714,44	0,00	0,00	13.952.714,44
6700	M CEF - MOVIMENTO	448.022.117,68	0,00	865.995,69	447.156.121,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.322.633,73	0,00	0,00	4.322.633,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	127.036,01	80.201,90	0,00	207.237,91
6812	M CEF - IPVA	240.824,25	0,00	0,00	240.824,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	2.978,25	2.960,75	50,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	263.908,36	0,00	0,00	263.908,36
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33,00	0,00	0,00	33,00
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
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	2.414,56	2.403,56	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	438,15	0,00	0,00	438,15
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	376,76	54.839,36	54.489,64	726,48
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	85.738,03	85.738,03	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	282,00	282,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	836,53	834,28	2,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	52.684,42	0,00	0,00	52.684,42
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	101.982,12	101.982,12	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	117.160,98	2.960,75	0,00	120.121,73
6449	V BRASIL - ICMS	137,54	0,00	0,00	137,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.729,57	0,00	0,00	56.729,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.870,98	0,00	0,00	94.870,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.143,10	0,00	0,00	29.143,10
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.513,26	0,00	0,00	147.513,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	72.895,59	0,00	0,00	72.895,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	534.662,65	0,00	0,00	534.662,65
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.579,71	0,00	0,00	4.579,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	301.226,17	0,00	0,00	301.226,17
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.510,32	0,00	0,00	53.510,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.206.406,40	0,00	0,00	1.206.406,40
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20	0,00	0,00	784,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.135,04	0,00	0,00	12.135,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.437,99	0,00	0,00	43.437,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	447.925,85	0,00	2.414,56	445.511,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.807.998,90	0,00	0,00	7.807.998,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	875.807,26	0,00	0,00	875.807,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.239,42	0,00	0,00	53.239,42
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.328,54	0,00	0,00	2.328,54
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	280.695,64	0,00	0,00	280.695,64
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58	0,00	0,00	29.107,58
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.020.844,85	0,00	0,00	1.020.844,85
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.793,76	0,00	0,00	304.793,76
6701	V CEF - FUNTRAN	6.054.398,63	52.894,60	0,00	6.107.293,23
6734	V CEF - QESE	30.771.490,62	0,00	0,00	30.771.490,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.708.805,09	0,00	0,00	10.708.805,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.543,66	0,00	0,00	2.543,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.641.405,96	0,00	85.738,03	3.555.667,93
6838	V CEF - FUNSSOL	3.537.667,23	0,00	282,00	3.537.385,23
6846	V CEF - FUNDO REMAD	60.093,30	0,00	0,00	60.093,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.058.667,70	0,00	0,00	1.058.667,70
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.760.813,55	0,00	0,00	1.760.813,55
6864	V CEF - DEvisa	771.589,07	0,00	0,00	771.589,07
6887	V CEF - FUNTRAN	279.140,27	834,28	0,00	279.974,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.557.667,74	0,00	1.000,00	47.556.667,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.513.667,71	0,00	0,00	15.513.667,71
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.210.069,30	0,00	0,00	3.210.069,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.286.921,23	0,00	0,00	3.286.921,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.240.894,75	91.077,09	0,00	14.331.971,84
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09	0,00	0,00	591.873,09
6939	V CEF - CAUÇÕES	100.189,23	0,00	0,00	100.189,23
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	49.736,74	0,00	0,00	49.736,74
6953	V CEF - DIMPE	21.003,70	0,00	0,00	21.003,70
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49	0,00	0,00	2.229.317,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.660,48	0,00	0,00	12.660,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	774.060,51	0,00	0,00	774.060,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
TOTAL DE BANCOS		700.112.029,53	5.582.347,31	3.340.152,31	702.354.224,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					702.354.224,53

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2022



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	PREFEITO MUNICIPAL				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	88.765,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.115,07
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.447,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.641,38
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.054,03
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.673,47
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	318.807,26
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	929.720,28
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.074,93
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.026,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.724,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.454,89
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.732,89
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.695,08
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.014,92
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.321,55
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.146,25
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.166,62
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	153,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	308,91
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	610,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.841,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.098,83
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.889,64
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.689,18
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,11
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.865,97
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,53
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	890,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	25,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	132,15
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,90
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,58
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.877,30
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	18.784,33
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	627,07
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.239,03
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.303,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.557,49
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	56,14
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	88,23
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	198,62
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.582,69
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	72,82
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.359,33
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	481,97
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.196,55
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	569,06
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	903,66
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,37
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	227,20
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.800,88
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.659,22
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.903,33
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.034,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	48.592,50
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	212.711,27
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.542,25
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,69
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	981,05
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,90
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	784,03
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,57
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	346,03

**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 105/2022

Referente a 02 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 07:13:03

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

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	57.059,10
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	534,39
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.217,40
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	47,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.227,12
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-510,27
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	976,65
430	1.9.9.9.99.2.1.18.00.00	PLACAS - RES. JD CASABLANCA - P.A. 13192/2022	8.606,36
431	1.9.9.9.99.2.1.19.00.00	LIXEIRAS - RES. JD CASABLANCA - P.A. 13192/2022	14.504,42
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	662,93
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	250,82
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	131,77
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	170,57
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	21.246,12
417	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV	350.000,00
		TOTAL	2.472.786,03
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.129,48
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	797,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.024,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.820,65
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.747,06
		TOTAL	15.518,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.488.304,74

INDAIATUBA, 02 de Junho 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: 07/06/2022 07:13:03

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 105/2022

Referente a 02 de junho de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
99/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	62600	31.668,00
386/2	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62573	7.454,90
458/1	2022	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62585	7.566,90
687/8	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62596	53.058,33
2796/45	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GÁSES INDUSTRIAIS LTD	62574	105,38
5401/2	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62976	46.887,30
6289/1	2022	27.811	3.3.90.30.23	26501	KADHY CONFECÇOES	62601	16.949,30
8205/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	62570	1.598,40
8605/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	62569	6.935,00
9909/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	62592	1.860,00
9911/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	62594	408,00
9927/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	62595	6.543,60
9961/1	2022	04.131	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	62586	6.222,00
10132/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26638	DANIELLE ESTEVES CARAZZA 3636061682	62571	3.000,00
10209/1	2022	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	62584	2.608,60
10830/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	26569	ELIANE DELMORA DOS SANTOS VIA	62583	2.650,00
11732/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	62599	2.514,00
12579/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	62597	1.035,00
12719/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	19755	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	62567	4.535,60
12746/1	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	62566	282,00
12791/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62590	297,50
12793/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62568	2.178,75
12844/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62576	479,56
12848/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62578	460,56
12850/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26709	RAFAEL LEANDRO GOUVEIA DO CARMO 383	62604	6.000,00
12920/1	2022	13.392	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62580	441,45
12922/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62581	440,58
12935/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	62582	757,00
12936/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	62587	650,00
12982/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62591	18.000,00
13310/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	62598	2.403,56
13475/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23794	ALEXANDRE SOARES FERREIRA	62572	1.356,91
13479/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	62577	1.000,00
TOTAL							238.348,18
Extra-Orçamentárias							
104656/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26699	ADEMIR COSTOLA	62579	234,77
104759/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26762	EDER HERNANDES RAMOS JANUARIO	62593	302,45
104760/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26761	MARIA DAS DORES BOZOLLA SANTOS	62606	156,18
104761/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26760	PAULA CRISTINA MEDEIROS BASTOS	62611	104,12
104762/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26759	FLAVIA HARUE OMORI DE BARROS	62641	294,99
104763/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26758	JANAINA CRISTIANE POLTRONIERI	62605	274,02
104764/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26757	FLEX CELL COMERCIO DE CELULARES LTD	62631	3.716,64
104765/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26756	O.M.S.C. EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARI	62614	843,83
104804/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62981	1.747,06
TOTAL							7.674,06
Restos à Pagar							
22922/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62574	87,50
TOTAL							87,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							246.109,74

INDAIATUBA, 02 de Junho 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

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

nº 105/2022

Referente a 02 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 07:13:03

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 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