

**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 112/2022

Referente a 13 de junho de 2022

Data: 14/06/2022 12:31:20

Usuário: susi  
(Página: 1 / 9)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.961.495,92	Despesas Orçamentárias	2.329.256,58
Receitas ExtraOrçamentárias	258.048,44	Despesas ExtraOrçamentárias	235.991,18
		Despesas Restos à Pagar	105,38
Retiradas de Bancos	18.945.443,40	Depositos em Bancos	18.599.634,62
SOMA	21.164.987,76	SOMA	21.164.987,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	21.164.987,76	TOTAL	21.164.987,76

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	554.465,33	146.587,45	75.178,42	625.874,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	39.952,30	279.792,14	140.451,63	179.292,81
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.821,28	388.289,81	200.458,47	235.652,62
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.786,43	5.362,84	2.681,42	9.467,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.593,92	4.608.888,13	4.608.574,10	2.907,95
4401	M BRASIL - FPM	42.556,96	0,00	0,00	42.556,96
4403	M BRASIL - IUM	2,75	819,15	810,96	10,94
4404	M BRASIL - ITR	42,23	0,00	0,00	42,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	32.729,41	32.729,41	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	28.563,44	28.563,44	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.329.478,34	1.329.478,34	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.389,68	412.340,23	408.961,19	25.768,72
4812	M CEF - IPVA	0,00	234.245,28	234.245,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.741.081,79	0,00	3.419.818,81	59.321.262,98
6401	M BRASIL - FPM	358,43	0,00	0,00	358,43
6403	M BRASIL - IUM	10.003,03	810,96	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	18.649,80	0,00	0,00	18.649,80
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	673,63	32.729,41	0,00	33.403,04
6546	M BRASIL - IPVA	52.676,38	0,00	0,00	52.676,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.662,55	0,00	0,00	36.662,55
6554	M BRASIL - IPVA	34.621,22	22.850,75	0,00	57.471,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	440.735.108,20	0,00	1.259.009,86	439.476.098,34
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.324.199,23	0,00	0,00	4.324.199,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.556,96	188.716,77	0,00	208.273,73
6812	M CEF - IPVA	49.963,48	187.396,22	0,00	237.359,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	227,50	3.042,37	2.969,87	300,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	0,00	0,00	22,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.811,00	2.800,00	11,00
4559	V FNAS PSB	11,00	2.025,00	2.025,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	1.200,00	1.200,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,15	48.708,76	48.904,91	0,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	1.900,56	73.994,48	73.808,20	2.086,84
4734	V CEF - QSE	0,00	826.565,01	826.565,01	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	532,14	4.084.034,07	4.084.015,84	550,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	18.657,43	18.657,43	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	6.394,00	0,00	6.394,00	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.443,20	2.443,20	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	261,93	259,68	26,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	248.879,70	248.879,70	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	8.108,25	8.108,25	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.339,94	7.339,94	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	133.066,22	2.969,87	0,00	136.036,09
6449	V BRASIL - ICMS	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	47.165,45	0,00	0,00	47.165,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98	0,00	0,00	85.270,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	16.060,46	0,00	0,00	16.060,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.513,26	0,00	0,00	147.513,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.678,59	0,00	0,00	64.678,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	530.297,15	0,00	0,00	530.297,15
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	490.532,07	679.648,20	0,00	1.170.180,27
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.510,32	0,00	2.811,00	50.699,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.205.277,04	0,00	2.025,00	1.203.252,04
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	43.440,74	0,00	0,00	43.440,74
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	434.167,57	600,00	0,00	434.767,57
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	9.681.042,25	0,00	0,00	9.681.042,25
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	597.309,40	0,00	47.918,09	549.391,31
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
6630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	870.842,10	0,00	0,00	870.842,10
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	0,00	304.804,76
6701	V CEF - FUNTRAN	5.951.322,48	0,00	36.341,47	5.914.981,01
6734	V CEF - QESE	29.606.160,91	0,00	760.331,96	28.845.828,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24	0,00	0,00	10.853.054,24
6813	V CEF - FUNTRAN	2.869,29	0,00	0,00	2.869,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.033.649,87	4.000.000,00	58.050,00	6.975.599,87
6838	V CEF - FUNSSOL	3.188.626,83	0,00	18.657,43	3.169.969,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	60.093,30	6.394,00	0,00	66.487,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.083.618,59	0,00	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.766.272,95	2.443,20	0,00	1.768.716,15
6864	V CEF - DEVISA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	296.284,05	259,68	0,00	296.543,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	49.097.210,87	0,00	248.879,70	48.848.331,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.833.863,18	0,00	8.108,25	18.825.754,93
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	3.459.777,40	0,00	0,00	3.459.777,40
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.368.018,70	0,00	7.339,94	14.360.678,76
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	44.827,64	0,00	0,00	44.827,64
6953	V CEF - DIMPE	38.014,72	0,00	0,00	38.014,72
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 -	12.709,48	0,00	0,00	12.709,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	774.109,51	0,00	0,00	774.109,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.164.734,90	0,00	0,00	1.164.734,90
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>688.389.673,95</b>	<b>18.599.634,62</b>	<b>18.945.443,40</b>	<b>688.043.865,17</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>688.043.865,17</b>

**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 112/2022

Referente a 13 de junho de 2022

Data: 14/06/2022 12:31:20

Usuário: susi  
(Página: 3 / 9)  
Sistema CECAM**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.344,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.728,36
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.263,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.789,11
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.086,42
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.907,31
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	116.724,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	361.032,38
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	610,66
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.524,66
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.519,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.335,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.084,51
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.134,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.726,43
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	881,98
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.786,15
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.598,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,70
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.892,69
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	461,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.753,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	603,44
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.059,27
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	104,88
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.322,85
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	219,33
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.756,57
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	42,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	318,09
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,63
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,58
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	38.278,44
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	404,45
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.647,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.703,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.056,81
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	208,44
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	138,97
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	549,33
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.578,88
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	101,61
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.033,36
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	172,76
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	390,19
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	213,81
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,85
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,87
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.325,77
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	36,09
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.325,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.465,61
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	819,15
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	262.808,72
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.561,75
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.443,20
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
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	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,79
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	761,31



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,78	
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	491,61	
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,28	
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	246,80	
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	40.957,31	
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	475,09	
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	29.936,17	
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	40.142,59	
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	943,11	
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-73.099,25	
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	101,77	
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	450,42	
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	76,20	
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	151,98	
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.549,84	
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.753,52	
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	377,65	
			TOTAL	1.961.495,92
<b>Extra-Orçamentárias</b>				
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186.425,54	
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.203,36	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.840,55	
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	63.654,99	
			TOTAL	258.048,44
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.219.544,36

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/5	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	68141	829,09
84/26	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68028	2.728,82
120/11	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68138	25.973,11
120/11	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68674	-25.973,11
120/11	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68677	25.973,11
309/10	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	68261	166,73
372/5	2022	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	68185	9.666,67
520/9	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	68127	17.299,21
530/9	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	68116	8.911,71
716/1	2022	26.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67996	29.580,00
717/1	2022	26.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67997	14.795,30
796/6	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68247	23.648,17
803/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	68005	2.240,00
804/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	68007	2.922,50
805/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	68008	2.030,00
807/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	68202	2.030,00
809/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	68029	3.710,00
810/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	68264	3.150,00
1228/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68163	4.028,64
1306/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.500,00
1308/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68036	5.800,00
1310/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	2.933,70
1419/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	68006	665,00
1456/9	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67977	2.240,10
1520/5	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	68218	3.916,84
1521/35	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68113	142,15
1521/36	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68114	71,08
1521/37	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68115	28,43
2150/5	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68169	5.258,25
2753/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	68032	1.820,00
2754/4	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	68155	37.305,56
2776/4	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68260	6.321,40
3334/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	2.900,00
3999/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	68156	31.600,00
4000/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	68216	23.700,00
4152/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	67983	196.702,15
4153/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	67983	43.404,77
4155/7	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	67983	509.485,04
4367/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68173	886,00
4402/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68104	581,40
4473/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	68009	1.942,50
5392/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.500,00
5682/4	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	68198	17.179,22
5692/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.500,00
5867/6	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	67998	25.338,30
6629/2	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	68053	17.340,92
6828/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.500,00
6829/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.500,00
7061/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	67994	10.740,00
7084/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67977	2.444,46
7110/1	2022	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67982	3.374,55
7210/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	3.100,00
7217/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68207	9.435,00
7218/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68208	1.870,00
7284/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	68108	4.576,00
7361/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	68209	2.454,35
7964/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68101	336,00
8053/3	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68149	5.646,30
8218/4	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	67998	11.617,10
8218/5	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	67998	8.133,74
8590/2	2022	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADÉ COMÉRCIO DE ÁGUA	68034	105,00
8641/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68164	739,00
9091/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68177	1.388,04
9092/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68181	8.816,25
9094/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68184	67,96
9096/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68188	2.182,19
9097/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68191	96,84
9098/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68194	713,49
9098/2	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68197	1.588,40
9101/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68235	47.900,58

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9102/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68236	6.681,51
9103/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68142	15.849,96
9116/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68105	5.065,73
9475/4	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	68214	19.407,78
9491/16	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68051	11.640,00
9580/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	68010	4.500,00
9693/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68052	17.460,00
9741/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68002	3.087,00
9742/3	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68150	13.284,00
9746/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68251	6.496,75
9750/2	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68217	13.794,14
9770/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	68273	1.294,00
9844/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68237	25.982,88
9845/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68134	3.116,96
9848/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68122	3.711,40
9849/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68240	14.847,80
9850/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68243	7.369,32
9851/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68245	2.125,94
9873/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68199	4.090,90
9874/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E68201	3.424,90
9883/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68178	1.442,00
9955/1	2022	26.452	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	68176	18.432,00
9972/11	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	68145	6.520,00
10033/1	2022	13.392	3.3.90.39.59	25845	ANDRE RICARDO DOS SANTOS 2871625581	68004	4.500,00
10059/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68246	2.024,70
10076/4	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	68166	521,00
10122/1	2022	06.182	4.4.90.52.06	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	68033	2.100,00
10192/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67979	2.125,00
10196/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67979	425,00
10252/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68036	2.800,00
10255/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68210	519,25
10256/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68211	221,22
10375/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	68042	2.800,00
10827/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26251	ERICA DE SOUZA RAMOS ME	68190	1.100,00
10986/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68102	1.140,00
10989/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68103	603,00
11037/2	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68151	1.291,51
11117/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68109	676,79
11129/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26684	BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	68206	13.235,20
11169/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68110	3.603,19
11482/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	68271	1.260,00
11727/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	68231	1.318,46
11729/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	68272	630,00
11738/1	2022	06.181	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	68274	1.355,00
11742/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68154	323,75
11754/1	2022	13.392	3.3.90.39.59	24065	FABIANA AMATO BIONDI BATAJELO 25230	68200	17.400,00
12413/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68159	647,10
12497/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	68252	433,00
12512/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	68222	7.067,75
12513/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	68224	3.709,95
12513/2	2022	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	68228	24.415,55
12516/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	68265	71.426,38
12598/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	68275	244,40
12599/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68183	1.250,00
12749/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68213	619,42
12750/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68215	377,55
12751/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	68258	4.950,00
12752/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68254	243,02
12753/1	2022	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68256	460,66
12854/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	68203	3.731,52
12902/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	68182	1.995,00
12968/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	68219	165,97
13000/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68111	751,37
13001/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68112	2.445,44
13015/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	68097	1.332,00
13075/1	2022	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	68212	63.500,00
13174/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	68001	689,00
13199/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68162	1.135,00
13201/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68167	540,00
13202/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68172	5.786,15
13253/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26735	KAIQUÊ FERNANDO SANTOS MANGIAVACCHI	68220	17.758,00
13325/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67992	1.485,00
13326/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67992	540,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/06/2022 12:31:20

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 112/2022

Referente a 13 de junho de 2022

Usuário: susi

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13347/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	68081	849,90
13356/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	68147	1.387,35
13448/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68192	570,00
13450/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68193	65,00
13451/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68195	130,00
13453/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	68196	85,00
13484/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	68189	4.833,33
13492/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68266	9.409,20
13493/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68267	5.317,72
13493/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68268	2.658,86
13494/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68204	15.929,60
13495/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68205	4.396,60
13499/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	68221	559,04
13502/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	68168	3.810,00
13518/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	68098	6.180,00
13536/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	33.863,30
13537/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	3.517,67
13538/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	12.042,35
13539/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	26.465,88
13540/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	51.333,50
13541/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	25.018,88
13542/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	7.366,13
13543/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	46.637,99
13544/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	23.102,60
13545/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	11.959,28
13546/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	13.838,00
13547/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	13.649,93
13548/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	12.270,72
13549/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	19.240,66
13550/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	3.648,24
13551/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	5.542,01
13552/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	42.148,86
13553/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	1.601,67
13554/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	10.908,50
13555/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	4.474,23
13556/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	12.482,66
13557/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	25.054,12
13558/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	17.821,46
13559/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	4.143,45
13560/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68054	5.071,95
13634/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68106	1.720,59
13641/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68107	243,02
14112/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26769	ANA CAROLINA NAVARRO NISHIKAWA - CO	68148	3.500,00
14126/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	68161	9.062,00
14144/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68249	4.589,25
14146/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68165	21.986,60
14147/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68223	6.945,08
14148/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68225	12.198,00
14149/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68269	8.279,00
14152/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	67995	11.000,90
14154/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68270	6.012,16
14272/1	2022	06.181	4.4.90.51.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	68003	2.656,08
14439/1	2022	08.244	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	68083	899,00
14937/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	68080	5.837,28
15298/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	68045	2.742,60
15299/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	68044	1.952,85
15301/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	68043	3.780,00
15329/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	68092	170,28
16162/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	68084	2.649,55
16163/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68091	481,70
16164/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	68090	1.260,00
16165/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68086	169,60
16166/1	2022	08.244	3.3.90.30.17	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68086	682,60
16167/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68086	67,00
16169/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	68092	1.256,12
16170/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68086	1.210,00
16172/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	68085	711,50
16276/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	68081	260,93
16296/1	2022	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	68094	419,65
16297/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	68094	152,41
16298/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	68094	1.579,91

TOTAL

2.329.256,58



**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 112/2022

Referente a 13 de junho de 2022

Data: 14/06/2022 12:31:20

Usuário: susi  
(Página: 9 / 9)  
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104797/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68035	172.336,19
105379/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68046	56.043,35
105380/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68131	408,25
105381/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68137	342,87
105382/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68146	1.743,50
105383/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68160	5.117,02
						TOTAL	235.991,18
Restos à Pagar							
22922/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67981	105,38
						TOTAL	105,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.565.353,14

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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