

**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 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Data: 29/04/2022 11:29:06

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.110.550,92	Despesas Orçamentárias	4.598.045,82
Receitas ExtraOrçamentárias	53.560,97	Despesas ExtraOrçamentárias	324.814,84
		Despesas Restos à Pagar	4.357,00
Retiradas de Bancos	11.675.154,39	Depositos em Bancos	9.912.048,62
SOMA	14.839.266,28	SOMA	14.839.266,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	14.839.266,28	TOTAL	14.839.266,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	34.560,51	438.259,94	139.080,80	333.739,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	249.218,24	125.956,97	145.395,05	229.780,16
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	283.799,68	1.430.186,53	1.246.214,66	467.771,55
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.423,61	910.194,55	457.390,87	508.227,29
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	2.295,66	0,00	2.295,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	43.985,50	541.019,44	566.586,14	18.418,80
4401	M BRASIL - FPM	59.225,68	0,00	0,00	59.225,68
4403	M BRASIL - IUM	176,97	0,00	0,00	176,97
4404	M BRASIL - ITR	36,56	0,00	0,00	36,56
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01	0,00	0,00	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	59.546,41	59.546,41	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	57,50	16,40	0,00	73,90
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	32.769,15	32.769,15	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.367,60	0,00	0,00	8.367,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	136.970,83	469.630,87	604.650,71	1.950,99
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.067.886,09	799.258,11	1.708.629,20	158.515,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.127,08	265.464,37	263.406,01	74.185,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	403.971,88	403.971,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	68.008.755,83	0,00	458.411,16	67.550.344,67
6401	M BRASIL - FPM	573,82	0,00	0,00	573,82
6403	M BRASIL - IUM	76.104,39	0,00	0,00	76.104,39
6404	M BRASIL - ITR	8.145,92	0,00	0,00	8.145,92
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57	0,00	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.728,29	59.546,41	0,00	72.274,70
6546	M BRASIL - IPVA	55.883,24	0,00	16,40	55.866,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.635,50	0,00	0,00	25.635,50
6554	M BRASIL - IPVA	81.969,98	26.215,32	0,00	108.185,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.385.720,10	0,00	0,00	13.385.720,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	437.037.494,45	0,00	409.728,68	436.627.765,77
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.876.251,07	640.258,77	0,00	3.516.509,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	717.638,21	130.502,56	0,00	848.140,77
6812	M CEF - IPVA	1.338.344,90	323.177,50	0,00	1.661.522,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	120,00	543,44	518,44	145,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	236.268,68	27.345,11	263.613,79	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.811,00	1.800,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.011,00	1.000,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164,30	783.128,66	782.919,66	373,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	12.170,96	141.293,44	144.787,36	8.677,04
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	267.377,58	267.174,31	203,27
4864	V CEF - DEVISA	0,00	107,71	107,71	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	45,87	1.026,67	1.024,42	48,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	607.990,98	607.990,98	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	392.260,85	1.373.390,13	1.765.650,98	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	47.209,20	47.209,20	0,00
4953	V CEF - DIMPE	16.000,00	0,00	15.918,00	82,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	72.835,39	518,44	0,00	73.353,83
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	285.039,71	0,00	1.520,41	283.519,30
6449	V BRASIL - ICMS	114,13	0,00	0,00	114,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.841,10	0,00	1.811,00	228.030,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	345.052,00	0,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	0,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67	0,00	0,00	524.313,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	579.916,88	0,00	0,00	579.916,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	119.684,29	0,00	0,00	119.684,29
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	758.770,62	0,00	0,00	758.770,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	0,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	0,00	0,00	1.186.086,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64	0,00	0,00	44.528,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.607,62	0,00	1.011,00	404.596,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.486.673,16	0,00	0,00	12.486.673,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	741.411,76	0,00	282.043,17	459.368,59
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.503.352,32	0,00	42.321,37	5.461.030,95
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	0,00	0,00	31.088.143,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.059.364,09	0,00	0,00	11.059.364,09
6813	V CEF - FUNTRAN	1.078,31	0,00	0,00	1.078,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.492.888,48	0,00	267.377,58	2.225.510,90
6838	V CEF - FUNSSOL	3.419.311,16	0,00	0,00	3.419.311,16
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	0,00	0,00	1.012.296,93
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.705.791,86	0,00	0,00	1.705.791,86
6864	V CEF - DEVISA	884.925,91	0,00	107,71	884.818,20
6887	V CEF - FUNTRAN	215.937,71	1.024,42	0,00	216.962,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.242.177,05	0,00	607.990,98	47.634.186,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.163.228,17	0,00	28.250,00	17.134.978,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60	0,00	0,00	2.610.484,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.958.144,75	0,00	47.209,20	15.910.935,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	19.817,24	0,00	0,00	19.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		698.307.043,99	9.912.048,62	11.675.154,39	696.543.938,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					696.543.938,22



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 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Data: 29/04/2022 11:29:06

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

BANCOS

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

INDAIATUBA, 27 de Abril 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	863.103,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	195.730,17
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.495,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.598,14
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.146,73
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	33.777,95
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	297.930,75
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.414,90
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.145,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.514,69
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.586,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.018,03
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.311,00
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.975,33
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	47.558,06
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.127,37
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.297,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	19.187,32
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	102,43
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	252,57
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.721,16
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	749,43
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.208,81
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.877,69
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	146,19
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,75
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.483,81
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,27
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	3.160,23
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.616,65
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,08
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	2,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	627,26
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	60,93
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	119,65
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	159.963,93
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	991,60
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.424,03
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.530,20
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.776,73
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	29,04
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,82
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	156,40
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	26.025,45
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.345.140,13
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	206,48
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.394,62
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	297,73
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	610,75
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	896,33
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	69,03
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	152,53
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.087,00
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	330,66
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.526,51
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	149,32
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.430,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.992,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	436.741,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-87.348,21
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	317,72
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	279,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2022 11:29:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Usuário: susi

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.410,62
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,67
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.587,56
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,94
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.548,78
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.255,60
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.096,84
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.057,77
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.082,24
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.043.325,61
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	124,24
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.270,60
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	314,58
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	586,02
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	319.641,01
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-4.507,70
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.131,54
		TOTAL	3.110.550,92
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.882,13
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107,71
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	15.918,00
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.739,70
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.750,08
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	753,72
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	12,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.542,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.804,09
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	203,27
		TOTAL	53.560,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.164.111,89

INDAIATUBA, 27 de Abril 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							
11/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	45704	160.631,15
73/3	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45171	6.288,71
78/2	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	69.736,61
96/6	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	44972	36.775,00
104/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	44962	7.250,00
228/2	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45171	40.627,45
229/2	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	124.373,07
315/6	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	45.267,10
316/3	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	2.975,00
340/3	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	11.101,96
340/4	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44930	9.680,38
350/9	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45095	1.345.140,13
358/7	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	12.820,50
360/2	2022	26.452	3.3.90.39.20	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	45458	57.341,90
371/3	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	4.533,85
391/5	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45171	76.021,35
392/3	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45171	159.487,19
393/3	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	81.533,70
394/5	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	145.007,51
408/18	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	154.202,20
409/3	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45171	2.398,63
428/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	44960	5.553,54
429/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	45022	23.311,68
634/4	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	45071	437,73
666/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	45021	93.498,00
792/7	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44938	1.366,90
854/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	45472	395,00
928/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	45467	480,00
938/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45480	1.509,60
1123/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	45126	1.190,00
1197/2	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	92.697,00
1298/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	44961	58.884,03
1303/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.500,00
1305/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.500,00
1306/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.500,00
1307/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	44985	3.143,10
1308/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	44989	5.800,00
1309/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	44978	2.980,96
1311/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	4.500,00
1379/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIREZ SANTANA DE PAULA	44984	606,00
1520/4	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	45385	3.873,76
1521/16	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45481	113,72
2560/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	44979	606,00
2723/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	45479	1.088,10
2795/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45128	43.200,00
3094/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	45456	3.551,70
3095/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	45416	1.738,00
3106/4	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	10.348,20
3313/2	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	44942	1.800,00
3333/5	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45188	19.270,02
3334/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	2.900,00
3951/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	45460	8.361,20
3962/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	45459	51.250,00
4188/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	44963	6.748,22
4305/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44986	10.122,34
4306/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44986	6.748,22
4308/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45025	5.146,72
4309/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45025	3.374,11
4310/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45025	3.374,11
4312/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44952	3.374,11
4313/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44952	3.374,11
4314/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	45018	3.534,38
4318/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	45013	3.374,11
4319/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	44964	3.374,11
4320/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44954	6.748,22
4321/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44986	23.754,97
4323/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	44968	6.748,22
4324/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	45023	3.374,11
4325/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	45023	3.374,11
4328/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	45020	11.484,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2022 11:29:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4330/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	45019	5.364,34
4373/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45474	15.298,56
4465/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44944	101.669,75
4465/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44939	135.314,35
4466/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44943	16.725,95
4466/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44948	12.566,50
5392/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.500,00
5430/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	45391	900,00
5465/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	44980	606,00
5688/1	2022	15.451	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	45306	15.350,00
5692/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.500,00
6125/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	45397	7.168,00
6160/2	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	45463	3.359,70
6170/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	45126	1.190,00
6273/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	45466	3.283,20
6307/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	44958	39.621,77
6677/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	45382	797,50
6687/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	44977	241,78
6716/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	45473	6.543,60
6717/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	45477	11.016,00
6733/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	45491	308,00
6743/1	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45130	961,20
6747/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45478	480,60
6766/3	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44937	118.474,04
6778/3	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	45386	17.573,15
6810/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	44965	6.898,55
6828/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	7.000,00
6829/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	10.500,00
6892/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45684	114,96
6915/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44982	156,40
7197/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	44969	2.280,00
7198/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	44981	2.400,00
7206/1	2022	08.244	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	44950	340,00
7208/1	2022	08.244	3.3.90.30.25	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	44950	330,00
7209/2	2022	08.244	3.3.90.39.48	26556	ACADEMIA NUTRICA O E AUTISMO LTDA	44983	1.597,00
7210/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	44993	3.100,00
7227/2	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45690	1.828,72
7228/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45690	2.760,45
7229/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45690	1.129,27
7230/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45690	920,15
7231/1	2022	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45690	5.071,95
7252/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	44931	392.260,85
7339/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	45469	1.142,66
7352/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26567	TONNY MAGALHAES AZEVEDO 12522816845	45413	9.900,00
7354/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45383	213,84
7840/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	44959	14.460,49
7842/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45384	55,00
8017/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	45471	4.737,00
8227/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44954	65.089,89
8227/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44954	65.089,88
8227/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44954	65.089,88
8287/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	45470	1.245,60
8573/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	44989	2.974,62
8590/1	2022	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	44971	399,46
8616/1	2022	10.305	3.3.90.30.36	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	45129	668,00
8666/3	2022	15.451	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	45387	4.050,00
8666/4	2022	15.451	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	45388	4.050,00
8667/2	2022	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45381	7.796,00
8668/2	2022	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	45380	7.240,00
8669/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45389	6.450,00
8669/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45390	6.450,00
8683/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	45468	615,00
8707/1	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	45457	43.338,38
9083/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	45093	3.200,00
9084/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	45094	2.000,00
9546/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	45311	9.407,09
9548/2	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	45461	17.500,00
9575/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	45299	8.843,00
9585/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	44947	500,00
9586/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	44949	500,00
9593/1	2022	12.361	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45663	19,71
9594/1	2022	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45663	434,97
9595/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45663	19.833,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2022 11:29:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Usuário: susi

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9596/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45663	3.106,90
9597/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45663	8.650,18
9601/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45616	219,52
9617/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45462	10.750,00
9623/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45528	141,09
9632/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45649	85,81
9636/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45619	83,44
9640/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45622	190,25
9644/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45630	143,93
9645/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45626	458,60
9647/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45593	235,85
9653/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45600	634,28
9654/1	2022	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45695	198,78
9655/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45695	13.005,54
9656/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45695	1.419,86
9657/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45695	4.407,37
9658/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45695	358,89
9670/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45668	6.987,54
9671/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45668	2.910,87
9672/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45668	1.617,16
9673/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45668	5.071,95
9675/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45672	75,43
9676/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45672	882,83
9677/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45672	642,53
9678/1	2022	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45672	1.126,19
9699/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45633	564,91
9704/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45604	828,93
9709/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45611	168,93
9722/1	2022	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45685	289,59
9723/1	2022	04.123	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45685	186,64
9724/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45685	2.902,84
9725/1	2022	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45685	1.190,57
9726/1	2022	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45685	1.058,29
9729/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45652	1.525,40
9730/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45652	8.701,68
9731/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45652	2.860,12
9732/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45652	2.224,54
9735/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25570	SUELI SOARES BORDONAL	45490	1.264,43
9762/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	45464	500,00
9763/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	45465	700,00
9765/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	45395	500,00
9766/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	45396	2.500,00
9826/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45681	4.659,26
9827/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45681	1.906,75
9828/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45681	2.754,19
9836/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45636	1.560,80
9837/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	45080	9.702,96
9858/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45640	2.125,84
9859/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45656	1.271,16
9860/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45656	5.722,98
9861/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45656	1.906,75
9862/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45656	3.177,91
9864/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45660	6.828,16
9865/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45660	2.860,12
9866/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45660	4.131,29
9871/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45646	114,65
9932/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45608	138,87
9938/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45676	1.169,47
9939/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45676	2.238,65
9940/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45676	1.461,84
9941/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45676	1.789,38
9942/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45676	1,46
9951/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45573	975,91
9998/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45644	203,27
						TOTAL	4.598.045,82
Extra-Orçamentárias							
104018/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26614	SUIÇA PARK LTDA EPP	45123	107,71
104019/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26615	RODRIGO GREGORIO STRAVATE	45030	15.918,00
104020/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	9669	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45373	4.090,47
104023/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26550	UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E CON	45419	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2022 11:29:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2022

Referente a 27 de abril de 2022

Usuário: susi

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104024/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26613	RENATO CORREA LAUREANO	45482	312,74
104025/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26617	JAQUELINE REGINA SORRENTINO PAZIN	45392	496,72
104026/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26618	RICARDO DE ALMEIDA	45487	342,53
104032/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26621	POLO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOC	45398	189,67
104094/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45060	253.243,69
104095/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	45055	44.859,22
104111/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44970	758,84
104112/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44976	4.045,25
						TOTAL	324.814,84
Restos à Pagar							
17551/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	45328	4.357,00
						TOTAL	4.357,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.927.217,66

INDAIATUBA, 27 de Abril 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 - FMPPA
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