

**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 85/2022

Referente a 05 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 08:45:22

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.014.862,12	Despesas Orçamentárias	5.910.101,64
Receitas ExtraOrçamentárias	128.254,34	Despesas ExtraOrçamentárias	120.890,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.882.568,31	Depositos em Bancos	46.994.692,24
SOMA	53.025.684,77	SOMA	53.025.684,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	53.025.684,77	TOTAL	53.025.684,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	138.231,91	191.361,56	95.766,91	233.826,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.925,19	0,00	0,00	96.925,19
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	449.161,35	279.902,84	560.153,12	168.911,07
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	335.284,90	429.049,98	711.283,43	53.051,45
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	15.124,41	7.664,92	3.832,46	18.956,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	768,00	538.691,14	538.437,70	1.021,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,76	18.056,32	18.056,32	2,76
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.215.567,26	1.215.564,51	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	15.062.004,10	15.056.004,58	5.999,52
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	484,34	484,34	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.011,32	418.747,66	416.345,14	7.413,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	443.171,87	443.171,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	68.989.348,71	0,00	425.348,80	68.563.999,91
6401	M BRASIL - FPM	399,51	0,00	0,00	399,51
6403	M BRASIL - IUM	76.521,76	0,00	0,00	76.521,76
6404	M BRASIL - ITR	9.361,42	0,00	0,00	9.361,42
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	16.960,96	18.056,32	0,00	35.017,28
6546	M BRASIL - IPVA	55.296,31	0,00	0,00	55.296,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	26.032,88	0,00	0,00	26.032,88
6554	M BRASIL - IPVA	49.288,47	16.464,00	0,00	65.752,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.658.108,34	0,00	1.215.567,26	12.442.541,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	439.841.471,94	4.000.323,84	13.326.868,61	430.514.927,17
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47	0,00	0,00	3.694.701,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	192.520,52	0,00	186.057,38	6.463,14
6812	M CEF - IPVA	252.670,71	0,00	177.312,51	75.358,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	67,50	2.367,18	2.339,68	95,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	12.638,80	12.638,80	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	17.611,61	17.611,61	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	494,30	500.000,00	499.675,00	819,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.069,16	153.375,17	150.607,61	3.836,72
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.008.792,80	5.008.792,80	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	109.064,84	109.064,84	0,00
4864	V CEF - DEVISIA	0,00	1.073,06	823,18	249,88
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.897.213,83	4.897.213,83	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	17.519,00	17.519,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	441,00	3.116.024,12	3.116.465,12	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	56.208,36	0,00	0,00	56.208,36



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	79.044,58	2.339,68	0,00	81.384,26
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	287.080,32	0,00	0,00	287.080,32
6449	V BRASIL - ICMS	979,96	0,00	0,00	979,96
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	61.459,36	0,00	0,00	61.459,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.413,06	0,00	0,00	229.413,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	526.773,78	0,00	0,00	526.773,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.648,12	0,00	0,00	46.648,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	284.668,41	0,00	0,00	284.668,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	120.881,07	0,00	0,00	120.881,07
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.257.836,39	0,00	0,00	1.257.836,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.184.703,68	0,00	12.638,80	1.172.064,88
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99	0,00	0,00	777,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25	0,00	0,00	18.377,25
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05	0,00	0,00	44.807,05
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.357,36	17.611,61	0,00	423.968,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.752.947,69	0,00	0,00	7.752.947,69
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	439.074,78	177.251,35	0,00	616.326,13
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	187.948,09	0,00	0,00	187.948,09
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
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.500,85	0,00	0,00	2.500,85
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	302.370,56	0,00	0,00	302.370,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.622.354,63	0,00	113.675,86	5.508.678,77
6734	V CEF - QESE	31.329.145,71	0,00	0,00	31.329.145,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.148.204,96	0,00	0,00	11.148.204,96
6813	V CEF - FUNTRAN	1.654,77	0,00	0,00	1.654,77
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	6.804.759,13	4.238.821,60	0,00	11.043.580,73
6838	V CEF - FUNSSOL	3.445.812,08	0,00	0,00	3.445.812,08
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	0,00	0,00	240.083,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.718.978,40	0,00	0,00	1.718.978,40
6864	V CEF - DEVISA	799.713,70	0,00	1.073,06	798.640,64
6887	V CEF - FUNTRAN	219.392,15	0,00	0,00	219.392,15
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.582.951,22	3.000.000,00	494.075,18	46.088.876,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.215.254,50	0,00	17.519,00	17.197.735,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	0,00	0,00	3.175.881,56
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.804.743,21	0,00	0,00	2.804.743,21
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.787.305,63	3.062.861,44	3.000.000,00	14.850.167,07
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	604.372,42	0,00	0,00	604.372,42
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	20.159,21	0,00	0,00	20.159,21
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.607,32	0,00	0,00	12.607,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.407,64	0,00	0,00	766.407,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS		688.827.907,57	46.994.692,24	51.882.568,31	683.940.031,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					683.940.031,50

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2022

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	144.883,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	-24.650,84
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.037,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.809,36
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.394,55
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.553,78
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	180.875,02
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.317,26
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.639,23
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.278,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.216,19
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.120,33
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	874,51
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.189,69
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.452,59
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.163,50
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.718,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	839,22
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	133,12
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.961,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.259,00
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	931,69
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.964,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	615,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.324,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.788,50
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	3,15
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	32.767,90
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	538,94
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.563,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.561,76
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.234,33
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	97,34
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	139,96
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	306,32
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.842,36
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,03
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.089,40
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	263,73
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	503,52
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	84,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.784,99
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	151,95
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.135,94
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	49.600,00
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	7.014,76
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	635,06
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	9.961,79
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	286.439,36
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.287,87
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-109.064,84
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	-29,85
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.990,14
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.724,92
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	753,39
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	41.388,71
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	504,11
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FUNCRI	109.064,84
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	912,96
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	484,34
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.859,82
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	84,20
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-154,34
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	31,28

**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 85/2022

Referente a 05 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 08:45:22

Usuário: vilma

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	718,93
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	106,17
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	207,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.660,17
TOTAL			1.014.862,12
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	53.812,81
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	338,89
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	249,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.486,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.642,68
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	66.724,08
TOTAL			128.254,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.143.116,46

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 85/2022

Referente a 05 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 08:45:22

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/8	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50204	627.917,84
11/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	50263	160.631,15
74/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	50162	3.490,88
80/2	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	50175	231,28
99/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	50190	31.668,00
104/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	50246	7.250,00
118/3	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	50076	3.300,00
119/3	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	50282	450,00
220/4	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	50118	18.649,19
221/4	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	50018	206.096,46
222/4	2022	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	50114	14.971,87
224/4	2022	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	50111	22.457,81
294/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	50236	880,00
312/5	2022	04.127	3.3.90.39.66	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	50163	88,78
390/19	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	50203	53.246,94
472/3	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	50191	1.215.564,51
534/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50099	1.052,76
653/2	2022	12.361	4.4.90.52.99	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	50284	166.519,03
813/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50136	399,03
972/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50234	157,98
997/3	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50218	294.908,01
1069/4	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50286	274.000,00
1070/4	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50287	410.733,48
1298/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	50251	58.884,03
1357/4	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	50197	606,00
1359/4	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	50126	404,00
1360/4	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	50146	808,00
1375/3	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	50134	420,00
1384/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50231	165,00
1441/3	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	50195	6.810,00
1442/5	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	50194	3.034,50
1442/6	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	50196	454,50
2177/4	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50121	185.326,40
2360/4	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50137	135,84
2675/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50213	570,90
2794/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	50207	13.380,00
3103/3	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	49970	19.187,54
3176/15	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50063	198.701,50
3176/16	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50054	25.162,20
3176/17	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50041	51.981,91
3176/17	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50180	-51.981,91
3176/17	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50184	51.981,91
3177/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50026	739.169,58
3949/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	50279	8.940,00
3952/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	50285	8.097,60
3991/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	49992	10.205,28
4025/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	50123	132,00
4188/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	50249	6.748,22
4232/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	50125	269,80
4235/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	50122	3.185,86
4236/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	50290	3.441,48
4305/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50253	10.122,34
4306/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50253	6.748,22
4308/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50258	5.146,72
4309/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50258	3.374,11
4310/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	50258	3.374,11
4312/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	50256	3.374,11
4313/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	50256	3.374,11
4315/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	50250	2.670,77
4318/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	50262	3.374,11
4321/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50253	23.754,97
4323/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	50252	6.748,22
4328/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	50264	11.484,12
4330/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	50261	5.364,34
4405/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	50106	7.872,48
4456/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	50103	3.301,00
4459/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	50108	100,70
4470/2	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	50142	7.000,00
4514/1	2022	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	50200	11.636,00
5347/7	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	50239	4.008,27

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5347/8	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	50239	175.616,67
5347/9	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	50239	25.464,42
6089/3	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	50100	7.500,00
6132/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	50219	79,20
6192/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	50210	80.000,00
6260/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	50107	4.080,00
6282/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	50208	22.913,70
6321/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	49098	-700,00
6321/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	49099	312,81
6322/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	49102	-700,00
6322/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	49103	90,00
6609/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	50232	750,00
6712/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	50094	4.768,71
6907/1	2022	10.304	3.3.90.30.22	26543	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAM	50223	823,18
6946/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50283	2.550,00
7046/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50242	8.888,80
7244/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	50278	3.123,75
7246/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	50280	1.212,28
7344/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	50235	750,00
7356/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	26561	BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	50135	148.280,00
7850/1	2022	10.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	50230	9.311,14
7964/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50098	5.475,00
7984/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50095	3.095,00
7998/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50105	6.120,00
8062/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	50129	2.314,81
8063/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	50130	150,00
8064/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	50131	669,00
8230/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50177	534,60
8231/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50150	1.990,00
8232/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50178	320,76
8233/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50151	1.655,00
8235/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50157	255,00
8236/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50173	213,84
8237/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50153	425,00
8238/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50176	106,92
8239/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50156	95,00
8274/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50172	160,38
8277/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50158	330,00
8278/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50168	55,00
8279/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50179	53,46
8280/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50169	140,00
8282/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50170	110,00
8521/1	2022	12.366	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	50281	2.860,00
8594/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	50273	31.070,00
8594/2	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	50268	70.770,00
8594/3	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	50265	50.868,00
8657/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49923	10.941,00
8668/4	2022	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	50140	8.688,00
8697/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	50139	203,92
8699/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50138	849,00
8701/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA -	50147	390,00
9449/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	50289	3.370,81
9460/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	50214	2.100,00
9470/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	50091	450,00
9556/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	50528	-1.377,00
9556/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	50949	1.377,00
9566/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	50174	8.792,80
9566/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	50579	-8.792,80
9571/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	50215	243,60
9572/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	50201	3.010,98
9588/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49935	4.594,00
9590/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	49947	70.056,75
9618/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	50202	64.460,25
9711/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50104	2.945,00
9800/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	50209	5.247,75
9801/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	50288	17.519,00
9804/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	50188	22.735,00
9882/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	50242	3.750,00
9983/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50141	222,00
10844/1	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	50118	29.657,31
						TOTAL	5.910.101,64

**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 85/2022

Referente a 05 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 08:45:22

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104022/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	280	PADARIA SUIÇA LTDA	50224	249,88
104107/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26647	RODNEI ROCHA DE OLIVEIRA	50124	104,12
104113/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24956	ROSA MARIA BROLO	50145	219,08
104119/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26657	MASOTTI VIVERE EMPREENDIMENTOS IMOB	50229	53.421,47
104120/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26658	JAIR DE SOUZA	50222	172,26
104450/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49930	27,50
104451/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49942	22,00
104452/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49957	2.311,87
104453/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49979	1.909,65
104454/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50001	1.055,59
104455/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50023	27.489,47
104456/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50030	24.392,60
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50051	1.715,40
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50115	-1.715,40
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50120	1.715,40
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50152	-1.715,40
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50159	1.715,40
104457/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50171	-1.715,40
104458/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50059	830,35
104459/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50069	6.557,15
104460/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50082	412,50
104463/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50189	1.715,40
						TOTAL	120.890,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.030.992,53

INDAIATUBA, 05 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 - 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