

**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 86/2022

Referente a 06 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 12:26:28

Usuário: vilma

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	834.215,11	Despesas Orçamentárias	9.587.223,34
Receitas ExtraOrçamentárias	8.264,87	Despesas ExtraOrçamentárias	234,77
		Despesas Restos à Pagar	1.670,00
Retiradas de Bancos	54.922.351,92	Depositos em Bancos	46.175.703,79
SOMA	55.764.831,90	SOMA	55.764.831,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	55.764.831,90	TOTAL	55.764.831,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	233.826,56	264.311,80	140.255,93	357.882,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.925,19	0,00	0,00	96.925,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	168.911,07	212.494,39	121.651,38	259.754,08
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	53.051,45	355.417,16	197.789,15	210.679,46
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	18.956,87	2.720,10	1.360,05	20.316,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.021,44	12.621.647,10	12.621.412,86	1.255,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,76	25.194,79	25.194,79	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	19.704,84	19.704,84	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.999,52	5.008.555,67	5.006.012,27	8.542,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.413,84	291.501,85	288.937,09	9.978,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	236.686,81	236.686,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	68.563.999,91	12.551.704,27	12.500.000,00	68.615.704,18
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	35.017,28	25.194,79	0,00	60.212,07
6546	M BRASIL - IPVA	55.296,31	0,00	0,00	55.296,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.032,88	0,00	0,00	26.032,88
6554	M BRASIL - IPVA	65.752,47	15.763,87	0,00	81.516,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.442.541,08	0,00	0,00	12.442.541,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	430.514.927,17	4.772.663,06	5.000.000,00	430.287.590,23
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	6.463,14	133.739,76	0,00	140.202,90
6812	M CEF - IPVA	75.358,20	189.349,45	0,00	264.707,65
4432	V BRASIL - FUNTRAN	95,00	1.928,12	1.915,62	107,50
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.611,22	2.611,22	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	376,00	365,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	819,30	42.510,37	42.499,37	830,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.836,72	41.283,97	43.596,57	1.524,12
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.713.636,59	5.713.636,59	0,00
4864	V CEF - DEvisa	249,88	0,00	0,00	249,88
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	473,41	462,67	12,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	56.305,42	56.305,42	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.773,00	7.773,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.539.194,06	3.539.194,06	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	56.208,36	0,00	0,00	56.208,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	81.384,26	1.915,62	0,00	83.299,88



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ESPECIA	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	2.611,22	1.255.225,17
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.172.064,88	0,00	0,00	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	423.968,97	0,00	376,00	423.592,97
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	616.326,13	0,00	37.944,70	578.381,43
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	5.508.678,77	40.583,63	0,00	5.549.262,40
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	11.043.580,73	0,00	5.713.636,59	5.329.944,14
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/SES/SLA-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	798.640,64	0,00	0,00	798.640,64
6887	V CEF - FUNTRAN	219.392,15	462,67	6,24	219.848,58
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.088.876,04	0,00	56.305,42	46.032.570,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.197.735,50	0,00	7.773,00	17.189.962,50
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	14.850.167,07	0,00	3.536.334,06	11.313.833,01
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		683.940.031,50	46.175.703,79	54.922.351,92	675.193.383,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					675.193.383,37

INDAIATUBA, 06 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	134.480,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.439,72
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.225,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.992,04
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.913,54
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.706,27
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	159.298,09
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	186,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.055,84
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.775,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.457,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.026,52
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	779,29
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.999,86
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.424,65
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.416,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.155,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	719,32
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	109,34
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	245,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.490,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	509,26
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.919,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.114,05
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,43
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.445,62
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,67
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.035,68
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	28,69
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	55,20
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,23
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,02
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.075,78
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	441,12
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.512,64
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.181,31
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.351,22
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	412,70
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	314,16
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	330,69
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	532,03
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.098,53
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	75,97
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.160,93
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	289,95
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	598,18
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	0,00
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	306,92
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.081,08
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	11.391,54
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.719,78
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.391,65
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.278,33
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	130,18
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,66
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	942,62
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	941,30
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,22
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,50
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.209,72
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,01
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.369,44
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	431,12
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	964,68
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	309,24
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.754,05
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	70,31

**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 86/2022

Referente a 06 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 12:26:28

Usuário: vilma

(Página: 4 / 6)

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	2.531,84
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	368,29
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	840,91
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-118.337,88
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	122.672,93
		TOTAL	834.215,11
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.748,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
		TOTAL	8.264,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			842.479,98

INDAIATUBA, 06 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 86/2022

Referente a 06 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 12:26:28

Usuário: vilma

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
120/7	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51058	56.305,42
317/4	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50989	382,05
320/2	2022	06.181	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	51054	105,00
535/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50959	42,45
536/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	51110	399,03
549/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	51100	58,50
551/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	51099	1.308,00
552/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	51097	646,72
553/12	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	51098	598,00
814/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	50954	41.600,00
814/16	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	50954	41.600,00
815/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	51053	3.261,14
1303/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
1305/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
1306/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
1310/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	2.933,70
1459/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	17.520,00
1460/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	260.589,52
1461/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	43.975,20
1462/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	32.000,00
1463/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	562.085,50
1464/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51063	15.000,00
1465/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51057	1.559.613,38
1521/4	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	50988	28,43
2048/4	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50991	2.198,91
2150/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50997	4.284,50
2228/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	50974	5.637.781,31
2703/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51081	1.100,00
2703/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51412	-1.100,00
2703/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51418	1.100,00
2764/2	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51051	3.442,50
3334/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	2.900,00
4332/2	2022	08.244	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	51127	365,00
5392/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
5692/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
5747/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	51118	220,00
6157/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51081	1.760,00
6157/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51412	-1.760,00
6157/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51418	1.760,00
6758/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	51022	220,83
6809/3	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51037	8.344,60
6824/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50990	2.547,00
6828/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
6829/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.500,00
6862/1	2022	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	51115	44.000,00
7113/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	50978	6.890,40
7165/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50951	3.807,00
7165/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51382	-3.807,00
7165/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51383	3.807,00
7207/1	2022	04.123	3.3.90.39.05	26559	MAGOSSÍ GESTÃO PATRIMONIAL LTDA	51040	12.400,00
7210/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	3.100,00
7279/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	50982	5.850,43
7986/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50967	913,92
7987/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50970	755,00
7990/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50963	1.647,00
8004/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50975	3.360,00
8007/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	50961	15.750,00
8009/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	50980	3.300,00
8012/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50972	19.500,00
8019/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50968	3.100,00
8071/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51002	2.512,50
8074/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51013	3.898,00
8174/2	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51107	994.544,43
8234/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50952	213,84
8281/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50952	110,00
8703/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	51056	5.700,00
9087/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	51025	218,50
9112/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	50984	3.592,93
9523/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	51070	1.400,00
9540/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	51070	1.400,00

**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 86/2022

Referente a 06 de maio de 2022

Data: 10/05/2022 12:26:28

Usuário: vilma

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9580/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	51130	4.500,00
9603/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	51052	275,14
9606/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	50954	30.800,00
9694/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51028	3.225,00
9694/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51031	3.225,00
9714/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51034	1.754,46
9800/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	51055	10.495,50
9801/2	2022	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51078	7.773,00
9805/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51016	7.590,00
9963/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26625	NELSON ULIANI JUNIOR	51048	17.300,00
9978/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	51019	650,00
9985/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	50994	10.889,88
10005/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	50981	8.264,72
11056/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	50950	12.800,00
TOTAL							9.587.223,34
Extra-Orçamentárias							
104073/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26626	MAURO CANDIDO	51069	234,77
TOTAL							234,77
Restos à Pagar							
31880/1	2021	06.182	3.3.90.30.30	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	51047	1.670,00
TOTAL							1.670,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.589.128,11

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA