

**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 45/2022

Referente a 08 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:53:49

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.434.713,91	Despesas Orçamentárias	7.413.687,12
Receitas ExtraOrçamentárias	9.121,90	Despesas ExtraOrçamentárias	3.915.755,02
		Despesas Restos à Pagar	290.159,34
Retiradas de Bancos	52.863.343,81	Depositos em Bancos	50.687.578,14
SOMA	62.307.179,62	SOMA	62.307.179,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.307.179,62	TOTAL	62.307.179,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	635.473,74	622.114,81	317.021,51	940.567,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.335,18	0,00	0,00	159.335,18
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	462.741,11	971.628,07	971.934,47	462.434,71
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	336.710,65	1.633.540,10	1.959.965,23	10.285,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.513,92	11.035.870,54	11.051.290,22	2.094,24
4403	M BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.002,75	94.000,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	90.002,75	90.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	5.769.306,03	5.769.303,28	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	19,20	0,00	19,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.906,84	26.906,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.290,63	8.715.584,97	8.717.875,60	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.372,12	2.010.171,70	2.006.746,58	13.797,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	885.394,84	885.394,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	82.549.508,37	0,00	10.553.595,79	71.995.912,58
6401	M BRASIL - FPM	151,39	0,00	0,00	151,39
6403	M BRASIL - IUM	27.211,30	0,00	0,00	27.211,30
6404	M BRASIL - ITR	167,20	0,00	0,00	167,20
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98	0,00	94.002,75	22,23
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	55.976,69	0,00	55.557,89	418,80
6546	M BRASIL - IPVA	56.553,20	0,00	19,20	56.534,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.310,72	0,00	0,00	21.310,72
6554	M BRASIL - IPVA	157.211,95	21.525,47	0,00	178.737,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98	0,00	0,00	12.341.630,98
6700	M CEF - MOVIMENTO	369.384.815,20	2.149.656,85	1.272,07	371.533.199,98
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	0,00	0,00	3.241.512,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.073.574,47	0,00	1.068.284,33	5.290,14
6812	M CEF - IPVA	663.014,82	0,00	558.420,66	104.594,16
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	613,42	605,92	30,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	1.182,75	1.203,65	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	0,00
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
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	42,35	0,00	31,35	11,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	20,90	0,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	150,00	0,00	0,00	150,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.216.394,04	2.216.394,04	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	326,40	165.318,88	165.448,68	196,60
4701	V CEF - FUNTRAN	2.695,76	48.061,40	47.467,16	3.290,00
4825	V CEF - FUNSAU	31,35	6.000.000,00	6.000.031,35	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	10,45	0,00	10,45	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	24.624,58	24.624,58	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	995,91	991,41	6,75



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10,45	8.829,05	8.839,50	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.250,92	1.250,92	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.476,72	0,00	0,00	35.476,72
6432	V BRASIL - FUNTRAN	54.846,38	605,92	0,00	55.452,30
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	133.508,40	0,00	0,00	133.508,40
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	442,08	0,00	442,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.084,91	10,45	0,00	210.095,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.791,32	1.203,65	0,00	28.994,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66	0,00	0,00	681.828,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.189,50	10,45	0,00	47.199,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.848,47	0,00	0,00	1.848,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.479.543,03	0,00	0,00	1.479.543,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.754,86	10,45	0,00	53.765,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.115.738,39	31,35	0,00	1.115.769,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	0,00	0,00	767,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	271.447,79	10,45	0,00	271.458,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	0,00	0,00	20.451,89
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.233,77	0,00	0,00	44.233,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.563,39	20,90	0,00	369.584,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01	0,00	0,00	2.450,01
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	394,04	0,00	394,04
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	523.296,97	0,00	164.712,87	358.584,10
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	52.106,52
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	0,00	0,00	185.345,92
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	0,00	0,00	274.725,45
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	0,00	0,00	28.488,49
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.845,66	0,00	0,00	36.845,66
6631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.868,18	3,00	0,00	1.871,18
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	4.480.246,32	47.467,16	0,00	4.527.713,48
6734	V CEF - QESE	29.900.578,39	0,00	0,00	29.900.578,39
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.226.484,45	0,00	0,00	11.226.484,45
6813	V CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V CEF - FUNSAU	3.152.913,26	5.919.981,46	0,00	9.072.894,72
6838	V CEF - FUNSSOL	3.284.383,84	10,45	0,00	3.284.394,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	49.318,26	0,00	0,00	49.318,26
6849	V CEF - FUNDETUR	883.450,20	0,00	0,00	883.450,20
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.262.378,67	7.389,05	0,00	1.269.767,72
6864	V CEF - DEVISA	646.018,58	0,00	0,00	646.018,58
6887	V CEF - FUNTRAN	82.087,23	991,41	0,00	83.078,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.077.626,22	0,00	8.829,05	22.068.797,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.392.521,92	0,00	0,00	18.392.521,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	0,00	0,00	3.121.716,88
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.314.562,46	0,00	0,00	2.314.562,46
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.758.726,93	0,00	1.248,92	15.757.478,01
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76	0,00	0,00	602.159,76
6939	V CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67
6942	V CEF - FUNDEB	6.487.359,96	0,00	0,00	6.487.359,96
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V CEF - DIMPE	32.443,92	0,00	0,00	32.443,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72	0,00	0,00	188.505,72
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.340,52	0,00	0,00	12.340,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.707,19	0,00	0,00	550.707,19
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>603.728.417,01</b>	<b>50.687.578,14</b>	<b>52.863.343,81</b>	<b>601.552.651,34</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>601.552.651,34</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 45/2022

Referente a 08 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:53:49

Usuário: susi

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 08 de Março 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	1.087.129,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	223.556,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.733,19
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.403,16
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.527,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	287.646,48
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.874,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.978,86
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.184,15
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.245,93
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.054,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.509,47
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.659,49
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.314,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	56.743,24
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	486,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.117,09
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	89,50
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.930,95
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.026,28
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.653,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.622,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.328,25
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	436,31
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	23,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.345,59
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,99
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.601,97
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,59
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,89
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,12
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18,14
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	213.433,73
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.431,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.943,29
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.745,14
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	439,28
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	402,51
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.244,42
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	51.550,69
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.326,71
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	314,39
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	597,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	456,72
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,13
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,87
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA CV 100068/21	3,00
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	2.711,95
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	103,70
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.545,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.064,64
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.769.306,03
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.153.861,20
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.776,21
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	353.881,02
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-10.066,48
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.216.394,04
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	752,89
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	107,47
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.352,31
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	463,14
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.143,98
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	140,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	550,56
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.670,73
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	587,53
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	17.212,59
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,36
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00

**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 45/2022

Referente a 08 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:53:49

Usuário: susi  
(Página: 5 / 9)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.205,70
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.089,26
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.152,50
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.920,45
404	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,20
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,13
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.159,17
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	157,72
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	462,05
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-163.104,51
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	189.155,15
TOTAL			9.434.713,91
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	870,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.939,36
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	312,54
TOTAL			9.121,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.443.835,81

INDAIATUBA, 08 de Março de 2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 45/2022

Referente a 08 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:53:49

Usuário: susi

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
104/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	23838	7.250,00
107/25	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23717	20,90
107/26	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23809	31,35
107/27	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23715	10,45
107/28	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23714	10,45
107/29	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23713	10,45
107/30	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23712	250,80
107/31	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23709	20,90
107/32	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	23711	10,45
348/1	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	23421	4.871,88
390/6	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	23724	10.642,29
429/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23830	23.311,68
634/2	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	23705	374,08
666/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23829	93.498,00
872/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	23316	83,55
1093/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	23726	1.845,13
1107/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	23313	612,00
1111/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	23314	540,00
1222/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	23416	1.559,90
1309/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	23828	2.980,96
2046/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	23320	606,00
2048/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23328	3.676,17
2234/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	23311	704,00
2336/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	23720	2.442,75
2337/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	23722	2.278,00
2383/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	23706	1.146,00
2568/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	23733	1.281,90
2568/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	23736	-1.281,90
2568/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	23739	1.281,90
2788/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	23707	412,40
3127/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	23317	73.640,00
3330/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	23312	1.550,34
3987/1	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	23310	2.500,00
3998/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	23700	3.885,00
4177/1	2022	27.811	3.3.90.39.48	24538	ASSOCIAÇÃO MÉDIA PAULISTA DE CICLIS	23326	2.600,00
4209/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	23739	64,10
4243/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23315	420,00
4283/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	23703	7.900,00
4308/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23836	5.146,72
4309/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23835	3.374,11
4310/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23832	3.374,11
4314/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23841	3.534,38
4314/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23842	3.534,38
4318/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	23840	3.374,11
4319/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	23839	3.374,11
4328/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23837	11.484,12
4360/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23699	11.188,50
4361/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	23719	4.050,00
4362/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23708	3.225,00
4362/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23710	3.225,00
4512/1	2022	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23814	6.859,99
4513/1	2022	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23810	1.294,08
4601/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	23.178,11
4602/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	7.863,93
4603/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	5.038,15
4604/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	15.352,31
4605/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	36.215,37
4606/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	89.083,70
4607/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	47.459,16
4608/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	69.249,64
4610/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	656,78
4611/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	32.614,23
4612/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	74.356,94
4613/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	486.572,30
4615/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	122.508,57
4616/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	204.601,45
4618/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	200.375,58
4620/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	514,63
4622/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	5.966,85
4625/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	188.459,10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4626/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	268.661,10
4627/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	54.244,03
4628/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	14.230,05
4629/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	16.298,86
4630/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	16.310,85
4631/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	100.288,49
4632/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	37.895,48
4633/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	6.723,43
4634/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	14.895,46
4635/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	142.297,38
4636/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	7.793,89
4637/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	35.051,97
4638/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	73.825,82
4639/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	37.480,23
4640/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	13.681,93
4641/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	244.683,33
4642/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	63.475,99
4643/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	26.130,83
4644/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23916	24.161,67
4656/1	2022	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	23811	5.014,76
4766/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	9.799,97
4767/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	548,40
4768/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	4.872,09
4769/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	272,64
4770/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	3.425,61
4771/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	191,70
4772/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	111.580,35
4773/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	6.094,90
4774/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	79.488,17
4775/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	4.448,13
4776/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	31.414,41
4777/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.757,94
4778/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	760,28
4779/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	42,54
4780/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	781.612,38
4781/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	43.738,80
4782/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	198.734,16
4783/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	11.121,11
4784/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	10.155,01
4785/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	568,27
4786/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	324.370,86
4787/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	18.151,70
4788/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	327.878,88
4789/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	18.348,01
4790/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	55.488,78
4791/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	3.105,14
4792/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	86.592,26
4793/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	4.845,68
4794/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	58.637,74
4795/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	3.281,32
4796/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	15.527,34
4797/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	868,91
4798/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	11.877,02
4799/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	664,63
4800/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	48.344,52
4801/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	2.705,35
4802/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	87.769,99
4803/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	4.911,58
4804/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	762,99
4805/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	42,70
4806/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	66.284,42
4807/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	3.709,26
4808/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	159.179,33
4809/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	8.907,63
4810/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	52.938,55
4811/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	2.962,43
4812/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	297.394,80
4813/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	16.642,13
4814/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	406.564,46
4815/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	22.751,23
4816/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	55.303,80
4817/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	3.094,78
4818/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	11.439,73

**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 45/2022

Referente a 08 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:53:49

Usuário: susi

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4819/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	640,16
4820/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	203.733,81
4821/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	11.400,89
4822/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	11.148,23
4823/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	623,85
4824/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	20.940,41
4825/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.171,82
4826/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	22.787,46
4827/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.275,18
4828/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	20.402,38
4829/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.141,71
4830/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	24.773,65
4831/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.386,33
4832/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	349.709,63
4833/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	19.569,65
4834/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	73.589,83
4835/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	4.118,07
4836/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	25.101,72
4837/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23843	1.404,69
4840/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23330	2.500,00
4841/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23331	1.000,00
						TOTAL	7.413.687,12
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102654/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	23718	43.179,80
102655/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	23329	43.179,80
102656/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	23415	43.172,79
102659/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	23716	43.172,79
102664/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	23728	43.158,79
102725/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23327	3.171.128,76
102726/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23915	528.449,75
102809/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23420	51,48
102810/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23704	261,06
						TOTAL	3.915.755,02
<b>Restos à Pagar</b>							
21247/67	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23818	56,86
21247/68	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23818	1.194,06
22930/5	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	23815	4.530,00
25059/4	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	23421	3.038,92
30548/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	23323	8.839,50
31217/1	2021	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	23702	17.937,89
31221/1	2021	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	23701	254.562,11
						TOTAL	290.159,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.619.601,48

INDAIATUBA, 08 de Março 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 - 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