

**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 46/2022

Referente a 09 de março de 2022

Data: 11/03/2022 07:49:08

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.923.274,69	Despesas Orçamentárias	917.034,40
Receitas ExtraOrçamentárias	14.016,72	Despesas ExtraOrçamentárias	1.170,75
		Despesas Restos à Pagar	145.503,22
Retiradas de Bancos	30.913.804,48	Depositos em Bancos	33.787.387,52
SOMA	34.851.095,89	SOMA	34.851.095,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	34.851.095,89	TOTAL	34.851.095,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	940.567,04	0,00	0,00	940.567,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.335,18	35.967,92	0,00	195.303,10
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	462.434,71	1.229.140,60	1.682.430,66	9.144,65
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	10.285,52	1.504.377,50	1.504.440,29	10.222,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.094,24	635.305,23	634.039,23	3.360,24
4403	M BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	42.538,40	42.538,40	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	19,20	0,00	0,00	19,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	61.513,78	61.513,78	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	84.669,10	84.669,10	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.984.120,34	5.980.620,34	3.500,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.797,24	1.060.237,36	1.052.887,48	21.147,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	359.970,24	359.970,24	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	71.995.912,58	451.176,04	0,00	72.447.088,62
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	22,23	0,00	0,00	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	418,80	42.538,40	0,00	42.957,20
6546	M BRASIL - IPVA	56.534,00	0,00	0,00	56.534,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	21.310,72	0,00	0,00	21.310,72
6554	M BRASIL - IPVA	178.737,42	49.211,02	0,00	227.948,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98	84.669,10	0,00	12.426.300,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	371.533.199,98	1.299.996,00	2.000.000,00	370.833.195,98
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	5.290,14	5.153,45	0,00	10.443,59
6812	M CEF - IPVA	104.594,16	0,00	60.119,03	44.475,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	193,52	178,52	45,00
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	9.659,00	9.648,00	22,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	150,00	0,00	0,00	150,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,60	0,00	0,00	196,60
4701	V CEF - FUNTRAN	3.290,00	75.267,14	74.384,18	4.172,96
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	60.056,85	0,00	60.056,85
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	331.834,22	331.834,22	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.598,50	1.598,50	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	10.607,77	0,00	10.607,77
4864	V CEF - DEvisa	0,00	164.444,92	164.444,92	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	6,75	125,60	104,12	28,23
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.156.580,69	7.156.580,69	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.525.982,69	1.525.982,69	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	191.997,00	163.636,34	28.360,66
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	37.756,95	37.756,95	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V CEF - FUNDEB	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	190.440,50	189.155,15	1.285,35
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	55.452,30	178,52	0,00	55.630,82
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	133.508,40	0,00	0,00	133.508,40
6449	V BRASIL - ICMS	442,08	0,00	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	210.095,36	0,00	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	28.994,97	0,00	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	47.199,95	0,00	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	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.115.769,74	0,00	9.659,00	1.106.110,74
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	271.458,24	0,00	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	369.584,29	0,00	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	394,04	0,00	0,00	394,04
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.584,10	0,00	0,00	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	1.871,18	0,00	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	4.527.713,48	71.440,29	0,00	4.599.153,77
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	9.072.894,72	0,00	331.834,22	8.741.060,50
6838	V CEF - FUNSSOL	3.284.394,29	0,00	0,00	3.284.394,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	49.318,26	1.598,50	0,00	50.916,76
6849	V CEF - FUNDETUR	883.450,20	0,00	0,00	883.450,20
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.269.767,72	0,00	0,00	1.269.767,72
6864	V CEF - DEVISA	646.018,58	164.444,92	0,00	810.463,50
6887	V CEF - FUNTRAN	83.078,64	0,00	21,48	83.057,16
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.068.797,17	7.120.612,77	4.000.000,00	25.189.409,94
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.392.521,92	1.525.982,69	1.200.000,00	18.718.504,61
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	15.757.478,01	0,00	37.756,95	15.719.721,06
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	2.216.000,00	0,00	8.703.359,96
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>601.552.651,34</b>	<b>33.787.387,52</b>	<b>30.913.804,48</b>	<b>604.426.234,38</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>604.426.234,38</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 46/2022

Referente a 09 de março de 2022

Data: 11/03/2022 07:49:08

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 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>			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	99.445,10
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	20.042,88
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ	- IPTU	40.546,27
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI	- PRINCIPAL	317.744,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	118,36
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	78,91
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00DA-MJ	- ITBI	123,99
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN	- FIXO	23.899,97
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN	- VARIÁVEL	33.428,32
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	15.815,10
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	41.269,16
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN	- MULTAS E JUROS	1.790,54
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	9.781,21
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	1.906,50
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ	- ISSQN	4.424,55
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON	- TESOURO	84.532,16
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCON	- FUNDETUR	1.419,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		879,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		668,98
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		7.097,96
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		34.474,82
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		596,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.318,22
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.177,21
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.830,53
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11	- PRINCIPAL	783,58
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		4.792,30
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		15,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR	- TX FISC VISA	64,73
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM	- TX FISC VISA	34,86
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	78,92
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		959,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	18.941,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	3.884,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	7.671,83
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	282,21
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	288,73
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	979,07
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR	- CIP	3.644,22
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM	- CIP	516,85
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ	- CIP	1.004,16
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		370,85
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,55
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,16
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,63
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR		387,86
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		4.664,73
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		3.000,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		6.450,02
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		361.364,99
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-72.273,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		158,38
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		573,66
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	449,40
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	421,61
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	230,23
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		71.604,22
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.140,09
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		468,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.859,43
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		1.755,88
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR		2.628.633,45
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00DIMPE - MULTAS E JUROS		87,62
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00DA-PR	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.011,70
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00DA-AM	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	303,97
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00DA-MJ	- COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	387,55
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00DIMÓVEIS - DIMPE II		24.071,59
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI		81.427,53

TOTAL

3.923.274,69

**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 46/2022

Referente a 09 de março de 2022

Data: 11/03/2022 07:49:08

Usuário: geral  
(Página: 5 / 7)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	103,02
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.406,62
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.737,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
TOTAL			14.016,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.937.291,41

INDAIATUBA, 09 de Março de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
80/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	24312	231,28
247/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	24320	24.409,02
688/2	2022	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	24309	276,06
688/3	2022	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	24309	282,86
835/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24313	4.980,00
837/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24313	2.160,00
846/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24351	5.088,08
849/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24328	6.738,00
850/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24324	2.980,00
854/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	24352	4.142,60
865/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	1854	RIOQUIMICA S/A	24358	1.930,00
876/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	24504	6.399,00
877/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	24326	6.900,00
885/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24313	3.780,00
901/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24328	487,00
923/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	24319	18.400,00
979/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	24353	175,50
1223/1	2022	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	24318	12.000,00
1266/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24333	302,40
1267/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24343	920,00
1285/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24311	1.831,38
1403/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24330	189,50
1404/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24330	556,10
1405/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24330	129,50
1406/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24359	556,10
1407/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24360	1.770,78
1408/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	24361	129,50
1470/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	24355	4.236,80
2164/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24334	432,00
2165/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24354	392,00
2170/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24334	588,00
2515/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24313	367,20
2518/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24342	890,00
2678/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24485	45.000,00
2682/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	24478	3.493,00
2684/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	24356	88,90
2684/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	24357	546,10
2693/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	24313	200,00
4104/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24347	2.253,60
4106/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24350	768,20
4149/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	24344	42.451,64
4533/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	24511	159.200,00
4645/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24738	FELIPE FERREIRA PINTO NETO	24624	1.271,68
4646/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	24745	1.620,00
4647/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	24744	1.490,25
4648/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25818	LUCIANA SANTOS ALMEIDA MACHADO	24643	1.264,43
4649/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24820	BRAIN SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DIGITA	24742	1.416,55
4651/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	24667	1.264,43
4652/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26443	KELLY PRISCILA RODRIGUES	24638	1.271,68
4653/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26442	SIDNEI KENDI KAKAZU	24684	1.150,51
4654/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26442	SIDNEI KENDI KAKAZU	24695	879,47
4655/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26442	SIDNEI KENDI KAKAZU	24698	1.271,68
4657/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26410	BRUNO SAPUPPO DE MELO	24743	1.416,55
4658/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25506	ANDERSON GELASIO CAGLIONI	24736	1.264,43
4659/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25343	SOFIA ADORNO DE LUCCIA	24611	1.264,43
4682/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25778	ADEMAR KOITI HOSAKA	24735	1.416,55
4683/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25779	JOÃO LUIZ BORGES FILHO	24726	1.356,91
4684/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24967	JOSÉ CARLOS BASSANI	24629	1.264,43
5271/1	2022	15.451	3.3.90.93.01	26454	ANDRE MATHEUS DA SILVA REIS	24739	1.450,00
5370/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24701	56.331,92
5371/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24701	53.493,22
5372/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24699	17.730,37
5373/2	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24699	26.023,27
5374/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24348	21.596,78
5375/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24348	29.882,78
5376/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24345	163.636,34
5377/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24345	157.353,64
TOTAL							917.034,40



**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 46/2022

Referente a 09 de março de 2022

Data: 11/03/2022 07:49:08

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
102642/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26444	EDUARDO VILHENA RAYA	24748	103,02
102643/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA	24723	104,12
102644/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26447	TATIANE ARAUJO DA SILVA FIGUEIRA	24727	104,12
102646/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26449	VALDELIS APARECIDA LISBOA	24730	208,24
102647/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26450	RAMIRO APARECIDO DE LIMA	24712	156,18
102648/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26451	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS F	24555	234,77
102649/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	24582	156,18
102650/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26453	ALESSANDRO SOARES	24534	104,12
						TOTAL	1.170,75
Restos à Pagar							
9045/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	24325	6.201,00
18192/96	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	105,38
18192/97	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	105,38
18192/98	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	105,38
21247/99	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	28,43
22922/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	245,00
22922/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24336	245,00
27395/1	2021	27.813	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	24652	122.125,95
29567/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	24321	285,00
29567/4	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	24321	593,40
29567/5	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	24321	593,40
30275/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	19693	COMERCIAL HACKER LTDA - EPP	24705	9.648,00
31684/2	2021	10.301	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	24326	5.221,90
						TOTAL	145.503,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.063.708,37

INDAIATUBA, 09 de Março 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