

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.222.870,26	Despesas Orçamentárias	12.355.086,78
Receitas ExtraOrçamentárias	122.438,84	Despesas ExtraOrçamentárias	318.234,30
		Despesas Restos à Pagar	28,43
Retiradas de Bancos	59.368.952,62	Depositos em Bancos	48.040.912,21
SOMA	60.714.261,72	SOMA	60.714.261,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	60.714.261,72	TOTAL	60.714.261,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	196.920,18	201.910,92	101.195,24	297.635,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.195,07	143.788,08	0,00	245.983,15
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	218.291,40	391.493,92	236.275,40	373.509,92
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.113,03	276.509,28	138.254,64	198.367,67
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	45.089,06	61.879,20	32.246,85	74.721,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	832,32	12.554.489,89	12.551.324,62	3.997,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	23.153,41	23.153,41	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	8.624,00	8.624,00	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	126.747,53	126.747,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.217,28	3.190.291,55	3.187.937,81	3.571,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.610,40	292.644,53	290.485,97	7.768,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	115.445,59	115.445,59	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.989.358,33	12.524.804,17	12.500.000,00	64.014.162,50
6401	M BRASIL - FPM	623,14	0,00	0,00	623,14
6403	M BRASIL - IUM	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
6404	M BRASIL - ITR	28.077,28	0,00	0,00	28.077,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29	0,00	0,00	560,29
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	142.873,05	0,00	0,00	142.873,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	48,01	23.153,41	0,00	23.201,42
6546	M BRASIL - IPVA	51.062,96	0,00	0,00	51.062,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.100,25	0,00	0,00	58.100,25
6554	M BRASIL - IPVA	708,04	6.899,20	0,00	7.607,24
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.293.380,41	126.747,53	0,00	12.420.127,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	520.342.661,52	0,00	3.100.548,25	517.242.113,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.749.549,56	0,00	0,00	3.749.549,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.354,61	121.392,90	0,00	125.747,51
6812	M CEF - IPVA	107.692,20	92.356,47	0,00	200.048,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	107,50	3.096,58	3.054,08	150,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.261,00	2.250,00	11,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	11,00	22,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	34.760,54	34.760,54	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	44,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	11,00	0,00
4559	V FNAS PSB	66,00	4.754,04	4.776,04	44,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	11,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	22,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	638,00	27.438,01	27.999,01	77,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	131.176,09	131.176,09	11,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	5,50	0,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	22,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.145,28	45.431,94	45.196,06	1.381,16
4734	V CEF - QSE	0,00	587.850,30	587.850,30	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.272.984,39	1.272.984,39	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	84.608,28	6.402.267,95	6.486.876,23	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.618,32	0,00	1.618,32
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	35.141,59	0,00	35.141,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	380.448,91	380.448,91	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	152.679,48	152.679,48	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,05	18.985,83	18.988,38	4,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	36,00	36,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.249.323,80	1.249.323,80	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	281.494,12	281.494,12	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.932,18	0,00	179.932,18
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.816.492,07	3.816.492,07	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	174.932,65	0,00	174.932,65
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	94.329,40	94.329,40	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.481,27	0,00	0,00	20.481,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	222.415,46	3.054,08	0,00	225.469,54
6449	V BRASIL - ICMS	347,62	0,00	0,00	347,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36	0,00	0,00	56.393,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.201,83	0,00	2.261,00	63.940,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.094,03	0,00	0,00	96.094,03
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.191,00	22,00	11,00	24.202,00
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	196.909,23	0,00	34.760,54	162.148,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33	0,00	0,00	48.495,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.206.194,19	44,00	0,00	1.206.238,19
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	121.659,81	0,00	0,00	121.659,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.336.036,39	0,00	0,00	1.336.036,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.120,91	11,00	0,00	50.131,91
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.162.263,43	0,00	464,04	1.161.799,39
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79	0,00	0,00	796,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.370,72	11,00	0,00	17.381,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87	0,00	0,00	43.245,87
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52	0,00	0,00	22.622,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.374,94	22,00	0,00	435.396,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23	0,00	0,00	2.753,23
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.435.579,30	0,00	0,00	3.435.579,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	547.016,14	0,00	27.438,01	519.578,13
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.094,29	0,00	0,00	54.094,29
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	98,33	0,00	0,00	98,33
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	137.095,34	0,00	131.176,09	5.919,25
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97	0,00	0,00	29.574,97
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	702.252,69	5,50	0,00	702.258,19
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	323.091,65	22,00	0,00	323.113,65
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49	0,00	0,00	231.863,49
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38	0,00	0,00	50.109,38
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.898,63	0,00	0,00	80.898,63
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	89.127,90	0,00	0,00	89.127,90
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.463,30	0,00	0,00	50.463,30
6701	V CEF - FUNTRAN	6.547.311,58	31.997,54	0,00	6.579.309,12
6734	V CEF - QESE	28.390.111,78	0,00	536.251,69	27.853.860,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.536.630,22	1.272.984,39	0,00	11.809.614,61
6813	V CEF - FUNTRAN	5.017,82	0,00	0,00	5.017,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.391,21	0,00	0,00	38.391,21
6825	V CEF - FUNSAU	7.083.271,86	84.608,47	6.402.210,50	765.669,83
6838	V CEF - FUNSSOL	3.181.792,52	0,00	1.000,00	3.180.792,52
6846	V CEF - FUNDO REMAD	74.797,72	0,00	0,00	74.797,72
6849	V CEF - FUNDETUR	1.132.211,94	0,00	0,00	1.132.211,94
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64	0,00	0,00	247.710,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.305.570,49	380.448,91	0,00	2.686.019,40
6864	V CEF - DEVISA	847.065,68	152.679,48	0,00	999.745,16
6887	V CEF - FUNTRAN	349.646,37	18.357,86	0,00	368.004,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	34.571,49	36,00	0,00	34.607,49
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.937.020,64	0,00	1.235.285,97	40.701.734,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.996.057,83	281.494,12	0,00	17.277.551,95
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.276.780,38	0,00	0,00	3.276.780,38
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.583.206,76	0,00	170.000,00	3.413.206,76
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.503,38	0,00	0,00	30.503,38
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.399.169,33	536.251,69	3.816.492,07	15.118.928,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61	0,00	0,00	562.005,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	102.271,35	0,00	0,00	102.271,35
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,27	0,00	3.755,00	31.886,27
6953	V CEF - DIMPE	39.917,46	0,00	0,00	39.917,46
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00	0,00	0,00	2.265.830,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.917,52	0,00	0,00	12.917,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	810.901,92	94.329,40	0,00	905.231,32

**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 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00	0,00	0,00	57.980,00
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.196.576,70	0,00	0,00	1.196.576,70
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS		764.439.896,32	48.040.912,21	59.368.952,62	753.111.855,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					753.111.855,91

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	89.420,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.608,28
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.751,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	23.860,03
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.080,48
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	11.042,78
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.417,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.527,15
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.190,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.632,15
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.133,19
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.005,38
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.305,83
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.442,22
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.250,25
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.092,58
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	2.752,17
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	421,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,58
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.533,27
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	579,95
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.464,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	391,97
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.263,80
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.046,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.992,58
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	102,44
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	41,01
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,00
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.942,58
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	564,48
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.069,41
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	902,24
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.929,43
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	363,64
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	335,14
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	882,20
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	4.402,22
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	167,48
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.098,54
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	156,83
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	343,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.287,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	216,54
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.802,25
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.069,59
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.813,92
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	376.603,70
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.397,75
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	94.329,40
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	90,21
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	36,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	308,51
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	0,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,15
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	675,66
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,83
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.115,16
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	370,97
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.481,01
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	349,04
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	437,92
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.216,05

**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 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	348,16
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17,50
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,23
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.915,90
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	159,34
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	418,42
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.827,80
		TOTAL	1.222.870,26
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	45.541,61
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.016,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	4.244,61
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.724,73
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.910,22
		TOTAL	122.438,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.345.309,10

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
74/7	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	94452	3.363,29
76/8	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	94808	4.830,00
107/102	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94466	572,00
107/103	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94469	5,50
107/104	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94471	11,00
107/105	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94473	22,00
107/106	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94474	11,00
107/107	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94475	44,00
107/108	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94476	44,00
107/109	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94481	11,00
107/110	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94484	11,00
107/111	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94487	22,00
309/15	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	94787	3.044,00
390/33	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	94773	33.493,00
408/33	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94465	172,45
806/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	94742	910,00
985/7	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	94857	5.119,57
1093/13	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	94801	361,14
1357/7	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	94751	606,00
1359/7	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	94694	404,00
1360/7	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	94738	808,00
1366/7	2022	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELIO TORRES JIMENEZ	94730	2.270,00
1367/7	2022	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	94720	2.270,00
1368/7	2022	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	94706	2.270,00
1370/7	2022	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	94725	2.270,00
1459/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94522	17.520,00
1460/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94526	307.342,10
1461/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94522	43.975,20
1462/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94522	32.000,00
1463/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94490	562.085,50
1464/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94522	15.000,00
1465/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94512	1.856.599,44
2171/7	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	94649	3.400,00
2172/7	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	94551	60.200,00
2173/7	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	94533	28.566,67
2174/7	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94637	36.500,00
2197/3	2022	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	94697	220.000,00
2226/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94472	168.285,06
2227/7	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	94470	6.958,56
2300/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	94654	11.988,00
2301/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	94656	11.988,00
2637/4	2022	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94673	6.436,80
2784/6	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94741	962,28
3038/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94833	22.738,39
3176/39	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95070	85.352,00
3176/40	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	94988	116.912,50
3176/41	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95100	14.805,00
3176/41	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95108	-14.805,00
3176/41	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95114	14.805,00
3179/12	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94689	12.022,15
3987/5	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	94701	2.500,00
4021/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94554	26,20
4479/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	94459	315,00
5280/1	2022	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94691	166,35
5281/1	2022	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94692	765,21
5282/1	2022	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94693	427,82
5301/6	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	94467	40.849,58
5302/6	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	94467	195.606,32
5303/6	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	94648	124.881,19
6159/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94703	203,52
6195/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95130	48.750,00
7258/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	95154	-1.545,00
7354/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	95155	-213,84
7355/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	95156	-425,00
8052/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	95157	-165,00
8219/5	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94717	10.560,00
9603/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	94462	276,06
10979/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	94507	6.700,00
11069/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94657	222,81
11070/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94659	257,05

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Data: 08/08/2022 16:36:30

Usuário: geral

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11739/4	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94702	148,75
11740/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94700	297,50
12536/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	94544	174.626,04
12546/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	94520	570,00
12584/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	94545	328,00
12731/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	94743	1.298,00
12790/3	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94532	315,00
12792/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94527	1.330,00
12793/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94527	1.802,50
12795/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94527	61,25
13078/3	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94429	16.687,26
13130/3	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94699	848,75
13255/4	2022	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	94534	28.566,63
13280/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	94621	1.061,86
13281/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	94636	3.672,14
13506/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	94515	1.137,90
14190/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	94666	7.647,04
14251/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	94455	450,00
14298/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94711	142,60
14308/3	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94661	30.651,32
14396/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94594	5.637.781,31
14451/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	94675	15.000,00
14914/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94714	8.569,00
16272/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA.-ME	94655	57.047,70
16287/8	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	94690	6.520,00
16311/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	95131	450,00
16380/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	94519	1.305,40
16394/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	94674	27.000,00
16397/3	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	94676	489.000,00
16414/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95044	118.964,64
16415/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	94968	388.517,86
16463/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	94671	856,00
16531/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94643	58.333,33
16608/1	2022	10.305	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94517	24,24
16610/1	2022	10.305	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94517	282,70
16674/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	94670	34.800,00
16778/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	94744	1.240,00
16836/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	94497	3.636,00
16846/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	94548	12.278,40
16857/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	94497	351,00
16903/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	94494	7.619,40
16911/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	94515	2.099,80
16995/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	94520	2.490,00
17011/1	2022	12.365	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	94672	33.000,00
17096/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	94562	2.400,00
17108/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	94668	4.840,00
17130/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	94543	9.681,00
17219/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94735	10.625,00
17245/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	94739	1.066,00
17283/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	94557	555,00
17375/1	2022	10.305	4.4.90.52.34	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	95135	3.680,00
17991/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	94618	2.785,94
18051/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	94444	27.999,01
18052/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	94439	131.176,09
18055/1	2022	10.302	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	94658	9.900,00
18070/1	2022	10.305	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	94652	4.000,00
18071/1	2022	10.305	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	94660	990,00
18072/1	2022	10.301	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	94662	5.610,00
18119/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	94796	475,00
18163/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94867	396.912,34
18165/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94867	139.339,35
18333/1	2022	06.181	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94749	46,10
18334/1	2022	06.181	4.4.90.52.38	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94750	564,00
19590/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	94530	340,23
19591/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	94530	145,81
19596/1	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94663	9.340,01
19636/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94665	5.465,00
19637/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94664	4.000,00
19667/1	2022	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94669	13.972,00
19670/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94667	11.235,25
19675/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	26866	AMY OZELO 38719943830	94682	6.000,00
19694/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94778	923,00
19796/4	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	94696	41.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/08/2022 16:36:30

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 150/2022

Referente a 05 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19796/5	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	94698	30.800,00
19828/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94740	5.350,00
19829/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	94753	32.956,00
19935/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94745	7.334,00
19936/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94748	5.625,00
19955/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94653	11.790,90
19973/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94747	5.021,30
19975/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94746	2.378,00
19979/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	94704	7.413,96
19981/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	94705	6.316,80
19988/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94582	2.779,92
20068/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	19453	INSTITUTO NAC. DE METROL. QUALIDADE	94449	3.939,46
20141/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	94417	2.490,00
20141/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	95138	-2.490,00
20142/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	94417	1.800,00
20142/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	95138	-1.800,00
20153/1	2022	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	94826	4.590,00
20229/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	94695	3.685,00
20304/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	94432	2.250,00
20381/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94601	56.434,00
20415/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94589	1.176,12
20417/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	94640	5.130,00
21631/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93710	850,00
21632/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93711	150,00
TOTAL							12.355.086,78

Extra-Orçamentárias

106160/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26818	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEU	94889	45.541,61
106163/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26932	LUCIANA MARIA ANTONIO DE ARAUJO	94840	156,18
106164/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	94686	234,77
106165/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	94683	156,18
106166/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26931	SERGIO GOMES MARTINS	94875	234,77
106167/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26930	RAFAELA BORGES PEREZ BOAVENTURA	94864	234,77
106169/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	94766	44.990,26
106170/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	94709	44.990,26
106171/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	94710	44.990,26
106172/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	94752	44.990,26
106173/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	94817	44.990,25
106541/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94839	2.501,22
106542/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94863	563,15
106543/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94880	43.660,36
TOTAL							318.234,30

Restos à Pagar

21247/117	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94493	28,43
TOTAL							28,43

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.673.349,51

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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