

**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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.467.014,70 | Despesas Orçamentárias | 4.007.495,80 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 15.951,47 | Despesas ExtraOrçamentárias | 176.871,17 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 86.127,36 |
| Retiradas de Bancos | 23.382.539,93 | Depositos em Bancos | 20.595.011,77 |
| SOMA | 24.865.506,10 | SOMA | 24.865.506,10 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 24.865.506,10 | TOTAL | 24.865.506,10 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 431.142,75 | 218.520,93 | 627.209,68 | 22.454,00 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 316.491,10 | 71.794,73 | 217.682,52 | 170.603,31 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 518.646,70 | 552.174,36 | 759.087,18 | 311.733,88 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 436.517,56 | 501.077,44 | 892.538,72 | 45.056,28 |
| 4203 | M SECOOB - ARRECADACOES | 49.595,58 | 36.366,40 | 67.183,20 | 18.778,78 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 3.043,92 | 154.241,02 | 153.896,62 | 3.388,32 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 59.463,35 | 0,00 | 0,00 | 59.463,35 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 13,96 | 3.050,02 | 3.019,52 | 44,46 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 11,00 | 100.002,75 | 100.000,00 | 13,75 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 5,50 | 41.457,41 | 41.454,66 | 8,25 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 1.529.781,30 | 1.529.773,05 | 8,25 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 6.414.911,08 | 6.414.911,08 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 22.518,68 | 462.575,27 | 459.846,43 | 25.247,52 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 273.588,47 | 273.588,47 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 51.770.791,89 | 95.323,33 | 0,00 | 51.866.115,22 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 13.122,30 | 3.019,52 | 0,00 | 16.141,82 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 28.246,94 | 0,00 | 0,00 | 28.246,94 |
| 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. | 3.869,40 | 0,00 | 0,00 | 3.869,40 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 35.537,57 | 0,00 | 35.474,49 | 63,08 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 51.041,06 | 0,00 | 0,00 | 51.041,06 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 72.232,43 | 0,00 | 0,00 | 72.232,43 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 29.799,27 | 0,00 | 29.184,13 | 615,14 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.420.127,94 | 0,00 | 1.529.781,30 | 10.890.346,64 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 519.039.375,53 | 1.834.315,79 | 4.000.000,00 | 516.873.691,32 |
| 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 | 167.528,48 | 0,00 | 159.085,55 | 8.442,93 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 179.711,55 | 0,00 | 155.646,14 | 24.065,41 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 272,50 | 2.615,67 | 2.603,17 | 285,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 33,00 | 10.101,20 | 1.101,20 | 9.033,00 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 20.961,79 | 20.961,79 | 0,00 |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 4559 | V FNAS PSB | 55,00 | 5.083,00 | 5.094,00 | 44,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 11,00 | 8.087,88 | 8.076,88 | 22,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 242,00 | 11.704,00 | 11.671,00 | 275,00 |
| 4596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 2.750,64 | 500.453,45 | 500.234,77 | 2.969,32 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 41.121,92 | 41.121,92 | 0,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 665,81 | 665,81 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 40.978,74 | 424.526,52 | 465.505,26 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4864 | V CEF - DEVISA | 0,00 | 203,14 | 203,14 | 0,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 3.474.923,17 | 3.474.922,37 | 0,80 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 49.057,32 | 49.057,32 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 610.784,76 | 49.682,07 | 561.102,69 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.481,27 | 0,00 | 0,00 | 20.481,27 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 236.549,69 | 2.603,17 | 0,00 | 239.152,86 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 1.015,79 | 0,00 | 0,00 | 1.015,79 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 56.393,36 | 0,00 | 0,00 | 56.393,36 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 63.940,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.202,00 | 0,00 | 0,00 | 24.202,00 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 841.796,89 | 0,00 | 0,00 | 841.796,89 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 48.495,33 | 0,00 | 0,00 | 48.495,33 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.185.947,29 | 0,00 | 10.101,20 | 1.175.846,09 |
| 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 | 20.961,79 | 1.315.074,60 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 50.131,91 | 0,00 | 0,00 | 50.131,91 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.144.859,59 | 0,00 | 5.083,00 | 1.139.776,59 |
| 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 | 17.381,72 | 0,00 | 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 TERAPÉUTICA | 22.622,52 | 0,00 | 0,00 | 22.622,52 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 386.560,94 | 0,00 | 5.366,00 | 381.194,94 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.753,23 | 0,00 | 0,00 | 2.753,23 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 6.716.331,56 | 0,00 | 0,00 | 6.716.331,56 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 249.203,86 | 0,00 | 11.704,00 | 237.499,86 |
| 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 | 5.919,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 702.258,19 | 0,00 | 0,00 | 702.258,19 |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 323.113,65 | 0,00 | 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 | 1.196.464,95 | 0,00 | 0,00 | 1.196.464,95 |
| 6640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 50.463,30 | 0,00 | 0,00 | 50.463,30 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 6.790.592,56 | 500.000,00 | 453.552,25 | 6.837.040,31 |
| 6734 | V CEF - QESE | 27.853.860,09 | 0,00 | 41.121,92 | 27.812.738,17 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.799.266,95 | 0,00 | 0,00 | 11.799.266,95 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 5.151,42 | 431,04 | 0,00 | 5.582,46 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 38.391,21 | 0,00 | 0,00 | 38.391,21 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 7.886.622,01 | 0,00 | 424.372,87 | 7.462.249,14 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.239.734,88 | 0,00 | 0,00 | 3.239.734,88 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 76.416,04 | 0,00 | 0,00 | 76.416,04 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 1.167.065,43 | 0,00 | 0,00 | 1.167.065,43 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 247.710,64 | 0,00 | 0,00 | 247.710,64 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 2.687.817,40 | 202,00 | 0,00 | 2.688.019,40 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 997.247,66 | 0,00 | 203,14 | 997.044,52 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 371.094,84 | 0,00 | 0,00 | 371.094,84 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 34.672,49 | 0,00 | 0,00 | 34.672,49 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 38.733.437,52 | 2.639.084,11 | 0,00 | 41.372.521,63 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.395.644,11 | 0,00 | 49.057,32 | 18.346.586,79 |
| 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 | 3.598.120,38 | 0,00 | 0,00 | 3.598.120,38 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 30.503,38 | 0,00 | 0,00 | 30.503,38 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.997.674,53 | 0,00 | 280.551,00 | 14.717.123,53 |
| 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 | 31.886,27 | 0,00 | 0,00 | 31.886,27 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 41.040,11 | 0,00 | 0,00 | 41.040,11 |
| 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 | 905.231,32 | 0,00 | 0,00 | 905.231,32 |
| 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 | | 754.238.279,91 | 20.595.011,77 | 23.382.539,93 | 751.450.751,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 751.450.751,75 |



BANCOS

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

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

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 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 277.410,18 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 43.852,47 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.006,01 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 53.975,20 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 8.525,97 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 18.466,39 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 127.815,81 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.397,33 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 6.926,14 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.292,59 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 177.519,51 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 31.454,62 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 62.224,36 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 5.367,44 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 8.065,96 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 987,79 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 2.815,49 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 7.863,11 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 75,68 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 148,52 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 527,18 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 14.285,73 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 748,04 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 4.134,94 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 626,45 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.657,84 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 841,45 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 5.100,76 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 4,99 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 2,52 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 7,19 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 639,40 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 55.859,88 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 695,86 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 9.133,66 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.387,22 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 2.741,91 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 42,46 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 50,48 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 228,58 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 7.561,41 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 102,07 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.651,94 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 215,19 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 485,38 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 198,21 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 513,33 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 82,33 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 144,26 |
| 164 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 367,66 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.145,60 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 144,36 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 4.650,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.271,87 |
| 184 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS | 3.050,02 |
| 187 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 210.888,00 |
| 188 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 43.889,00 |
| 189 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 75.456,76 |
| 222 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 2.721,88 |
| 223 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | -2.721,88 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 130.215,61 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.043,13 |
| 255 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 202,00 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 332,67 |
| 265 | 1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 12,12 |
| 274 | 1.9.1.1.01.0.2.01.12.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 76,73 |
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 1,80 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.935,45 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,34 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 885,38 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,18 |

**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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 441,96 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 49.713,14 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 383,67 |
| 294 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 767,28 |
| 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 | 5.716,35 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.411,47 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 378,09 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 3.933,61 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 362,24 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 909,52 |
| 352 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 215,80 |
| | | TOTAL | 1.467.014,70 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 234,77 |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 203,14 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 337,39 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 6.098,97 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 847,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 7.401,81 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 828,39 |
| | | TOTAL | 15.951,47 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.482.966,17 |

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2022

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 47/9 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98454 10.724,38 |
| 55/8 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.40.99 | 23540 | I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI | 98616 4.892,97 |
| 75/8 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98518 14.259,42 |
| 84/38 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO | 98453 2.581,32 |
| 97/4 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 98494 545,83 |
| 107/112 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 98471 11,00 |
| 127/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98703 808,33 |
| 127/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98704 808,33 |
| 143/7 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98460 1.342,88 |
| 382/7 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98526 3.256,50 |
| 388/7 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98532 2.173,50 |
| 390/34 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 98627 85.021,04 |
| 409/7 | 2022 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 98452 4.715,42 |
| 457/7 | 2022 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98524 2.685,76 |
| 472/7 | 2022 | 27.812 | 4.4.90.51.99 | 23972 | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA | 98472 1.443.674,12 |
| 577/8 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98521 13.428,80 |
| 635/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98705 1.533,33 |
| 635/2 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98710 1.533,33 |
| 635/3 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98715 1.533,33 |
| 636/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98760 2.300,00 |
| 636/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98881 2.300,00 |
| 636/3 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 98888 2.300,00 |
| 653/4 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 26130 | SERCAL ENGENHARIA LTDA | 98917 287.665,19 |
| 661/8 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98454 11.515,00 |
| 685/7 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98520 25.514,54 |
| 2348/7 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98454 1.342,88 |
| 2657/7 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 24519 | GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810 | 98457 490,00 |
| 2754/6 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.40.99 | 23994 | BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416 | 98516 37.305,56 |
| 2798/7 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98780 5.312,86 |
| 4304/7 | 2022 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 98761 10.705,19 |
| 5682/6 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 98615 17.179,22 |
| 7281/7 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98527 19.257,57 |
| 8248/7 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98496 21.074,58 |
| 8248/8 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98497 742,43 |
| 8517/5 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 98505 1.666,66 |
| 8642/4 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98533 6.714,40 |
| 9110/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 98433 5.000,00 |
| 9580/4 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 98465 4.500,00 |
| 10041/5 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26630 | LIZ BRAGA DE OLIVEIRA | 98470 606,00 |
| 12514/3 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 19209 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 98897 1.532,38 |
| 12797/2 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.40.01 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98502 8.176,82 |
| 13021/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 24654 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD | 98442 12.540,00 |
| 13099/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 98506 5.742,44 |
| 13100/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 98434 20.696,00 |
| 13325/5 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 98461 5.094,00 |
| 13456/3 | 2022 | 12.306 | 3.3.50.30.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 98765 4.943,40 |
| 13460/3 | 2022 | 12.306 | 3.3.50.30.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 98770 1.252,80 |
| 14441/3 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98907 13.795,90 |
| 14920/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 98534 10.477,48 |
| 15333/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22946 | CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO | 98432 395,00 |
| 16397/4 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.65 | 26800 | AMADO MAKER EDITORA LTDA | 98697 456.400,00 |
| 16493/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 17593 | DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES | 98724 -840,71 |
| 16493/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 17593 | DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES | 98725 731,84 |
| 16526/2 | 2022 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 21096 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR | 98912 32.912,00 |
| 16605/5 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98503 13.785,25 |
| 16780/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.12 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 98624 452,00 |
| 16863/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 98509 1.739,80 |
| 16873/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 98513 647,50 |
| 16874/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 98449 388,50 |
| 16875/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 98449 259,00 |
| 17094/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 98842 9.100,00 |
| 17295/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26846 | JUN LUCA ANDO MICHELETTI 3349467881 | 98459 7.700,00 |
| 17320/3 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 98773 3.032,40 |
| 17371/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 23863 | JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES | 98464 6.210,00 |
| 17930/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 24519 | GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810 | 98457 400,00 |
| 17999/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 98495 432,00 |
| 18000/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 98501 195,60 |
| 18020/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 98504 622,62 |
| 18026/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP | 98514 12.545,00 |
| 18104/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20484 | FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA | 98868 740,98 |



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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 18163/5 | 2022 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 98482 | 41.121,92 |
| 18181/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 18869 | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E | 98430 | 189,60 |
| 18182/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 18869 | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E | 98430 | 911,60 |
| 18277/2 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98522 | 5.294,23 |
| 18342/1 | 2022 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 25614 | RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 98694 | 162,13 |
| 18384/2 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 25614 | RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 98689 | 157,87 |
| 19596/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 98902 | 28.965,19 |
| 19795/6 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 98443 | 68.100,00 |
| 19796/7 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 98510 | 51.550,00 |
| 19941/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23288 | RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO | 98437 | 450,00 |
| 19959/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17181 | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM | 98512 | 30.527,97 |
| 20117/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 26266 | CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 98793 | 100.049,55 |
| 20227/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20484 | FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA | 98868 | 0,02 |
| 20228/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98849 | 3.474,90 |
| 20245/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98531 | 160,38 |
| 20246/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98515 | 85,00 |
| 20248/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98525 | 106,92 |
| 20255/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98517 | 85,00 |
| 20257/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 98523 | 130,00 |
| 20279/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 98621 | 20.616,80 |
| 20280/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 98549 | 6.167,30 |
| 20381/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 98876 | 130.696,22 |
| 20416/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20087 | 2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA | 98444 | 4.000,40 |
| 20446/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98426 | 468,14 |
| 20447/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98426 | 3.094,67 |
| 20449/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98426 | 343,85 |
| 20450/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98426 | 2.469,52 |
| 20452/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98381 | 3.416,41 |
| 20453/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98381 | 1.281,15 |
| 20454/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98381 | 661,93 |
| 20458/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98381 | 1.207,60 |
| 20459/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98385 | 508,47 |
| 20460/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98385 | 4.740,39 |
| 20461/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98385 | 2.177,33 |
| 20462/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98385 | 1.580,13 |
| 20463/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98385 | 1.988,68 |
| 20465/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98401 | 1.068,72 |
| 20466/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98401 | 6.861,91 |
| 20467/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98401 | 7.633,70 |
| 20468/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98401 | 5.623,93 |
| 20469/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98401 | 3.491,39 |
| 20471/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98418 | 6.657,49 |
| 20472/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98418 | 3.094,67 |
| 20473/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98418 | 2.406,97 |
| 20474/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98418 | 2.469,52 |
| 20476/2 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98396 | 3.416,41 |
| 20477/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98396 | 1.281,15 |
| 20478/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98396 | 661,93 |
| 20479/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.47 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98396 | 5.071,95 |
| 20480/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98396 | 1.207,60 |
| 20482/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98352 | 1.948,89 |
| 20483/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98352 | 1.461,66 |
| 20484/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98352 | 430,38 |
| 20497/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98372 | 3.011,39 |
| 20498/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98372 | 2.634,97 |
| 20499/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98372 | 2.634,97 |
| 20500/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98372 | 878,32 |
| 20501/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98372 | 886,09 |
| 20503/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98343 | 3.805,67 |
| 20506/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98343 | 1.427,12 |
| 20507/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98343 | 737,35 |
| 20508/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98343 | 1.207,60 |
| 20522/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98359 | 1.368,22 |
| 20523/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98359 | 238,62 |
| 20524/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98359 | 660,11 |
| 20525/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98359 | 524,36 |
| 20529/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98377 | 941,29 |
| 20530/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98377 | 1.271,17 |
| 20531/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98377 | 423,72 |
| 20533/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98377 | 1.271,17 |
| 20549/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26910 | DIEGO WILLIAN MENDONÇA | 98463 | 355,00 |
| 20556/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98347 | 640,47 |
| 20557/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98347 | 3.812,34 |

**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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 20558/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98347 | 436,21 |
| 20559/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98347 | 86,63 |
| 20560/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98347 | 3.292,69 |
| 20568/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98363 | 2.578,90 |
| 20570/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98363 | 3.094,67 |
| 20575/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98363 | 296,21 |
| 20579/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98363 | 2.469,52 |
| 20587/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98355 | 2.578,90 |
| 20588/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98355 | 3.094,67 |
| 20589/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98355 | 296,21 |
| 20590/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98355 | 2.469,52 |
| 20606/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98367 | 402,53 |
| 20607/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98367 | 1.699,38 |
| 20608/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98367 | 1.207,61 |
| 20609/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98367 | 872,17 |
| 20610/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98367 | 1.207,60 |
| 20656/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98391 | 1.610,14 |
| 20657/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98391 | 2.616,48 |
| 20658/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98391 | 1.408,87 |
| 20659/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98391 | 330,66 |
| 20660/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98391 | 1.207,61 |
| 20670/1 | 2022 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98422 | 1.906,75 |
| 20671/1 | 2022 | 15.452 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98422 | 664,95 |
| 20672/1 | 2022 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98422 | 416,33 |
| 20673/1 | 2022 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98422 | 441,38 |
| 20699/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.26 | 25614 | RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 98670 | 735,00 |
| 20713/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 98651 | 12.413,20 |
| 20716/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 98646 | 8.059,90 |
| 20739/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 98507 | 1.020,00 |
| 20752/1 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 98436 | 725,14 |
| 20782/1 | 2022 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 34.401,70 |
| 20783/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 3.406,45 |
| 20784/1 | 2022 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 11.336,41 |
| 20785/1 | 2022 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 27.207,38 |
| 20786/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 51.877,77 |
| 20787/1 | 2022 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 25.539,00 |
| 20788/1 | 2022 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 7.010,20 |
| 20789/1 | 2022 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 45.923,17 |
| 20790/1 | 2022 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 22.509,41 |
| 20791/1 | 2022 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 11.959,28 |
| 20792/1 | 2022 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 12.349,10 |
| 20793/1 | 2022 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 13.294,00 |
| 20794/1 | 2022 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 8.489,00 |
| 20795/1 | 2022 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 18.933,67 |
| 20796/1 | 2022 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 3.470,28 |
| 20797/1 | 2022 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 3.940,34 |
| 20798/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 59.757,92 |
| 20799/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 1.601,67 |
| 20800/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 9.482,34 |
| 20801/1 | 2022 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 4.696,68 |
| 20802/1 | 2022 | 06.181 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 12.748,00 |
| 20803/1 | 2022 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 24.661,92 |
| 20804/1 | 2022 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 18.890,51 |
| 20805/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 4.143,45 |
| 20806/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98958 | 5.071,95 |
| 21276/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 98508 | 4.600,00 |
| 21300/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 98451 | 9.200,00 |
| 21336/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 98462 | 5.355,00 |
| 21345/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 98511 | 45.224,40 |
| 21349/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 98536 | 19.438,30 |
| 21350/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 98535 | 2.579,40 |
| 21351/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 98665 | 19.658,00 |
| 21352/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 98660 | 3.508,92 |
| 21353/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 98924 | 25.890,40 |
| 21523/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98414 | 194,92 |
| 21524/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98414 | 3.983,91 |
| 21525/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98414 | 8.921,04 |
| 21526/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.51 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98414 | 11,27 |
| 21528/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98410 | 10.343,58 |
| 21529/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98410 | 3.466,02 |
| 21530/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98410 | 20.157,36 |
| 21531/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.51 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98410 | 2.406,85 |
| 21533/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98390 | 571,92 |

**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 155/2022

Referente a 12 de agosto de 2022

Data: 15/08/2022 14:40:47

Usuário: geral

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--|------------|--------------|
| 21563/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98406 | 2.272,49 |
| 21564/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98406 | 6.405,40 |
| 21565/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98406 | 13.787,19 |
| 21566/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.51 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98406 | 1.372,49 |
| 21614/1 | 2022 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 98519 | 1.661,24 |
| 23167/1 | 2022 | 04.131 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 98486 | 2.563,11 |
| TOTAL | | | | | | | 4.007.495,80 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 106194/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98492 | 172.372,86 |
| 106204/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 17464 | HOTEL ALJI LTDA - | 98340 | 203,14 |
| 106206/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26939 | RINALDO BORTOLUCI | 98957 | 234,77 |
| 106555/1 | 2022 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 98762 | 4.060,40 |
| TOTAL | | | | | | | 176.871,17 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 416/2 | 2020 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 8032 | FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART98493 | | 58.943,54 |
| 17874/2 | 2021 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 8032 | FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART98477 | | 27.155,39 |
| 21247/114 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 98435 | 28,43 |
| TOTAL | | | | | | | 86.127,36 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 4.270.494,33 |

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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 - FMFA
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