

**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 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

Data: 25/08/2022 14:42:00

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.209.943,92 | Despesas Orçamentárias | 273.654,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 17.992,52 | Despesas ExtraOrçamentárias | 29.069,22 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 14.120,58 |
| Retiradas de Bancos | 12.729.032,48 | Depositos em Bancos | 16.640.124,44 |
| SOMA | 16.956.968,92 | SOMA | 16.956.968,92 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 16.956.968,92 | TOTAL | 16.956.968,92 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 634.341,74 | 498.888,92 | 1.110.444,46 | 22.786,20 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 149.589,34 | 7.942,76 | 39.526,48 | 118.005,62 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 356.781,32 | 949.515,58 | 794.757,79 | 511.539,11 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 47.002,77 | 1.381.105,07 | 1.381.834,89 | 46.272,95 |
| 4203 | M SECOOB - ARRECADAÇÕES | 30.383,48 | 78.802,28 | 39.401,14 | 69.784,62 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 9.889,31 | 299.281,46 | 298.024,82 | 11.145,95 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 67.217,28 | 0,00 | 0,00 | 67.217,28 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 44,46 | 0,00 | 0,00 | 44,46 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 4,28 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 24,75 | 1.855.002,75 | 1.855.000,00 | 27,50 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 8,25 | 77.129,54 | 77.126,79 | 11,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 3.815.644,61 | 3.815.644,61 | 0,00 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 794.311,13 | 0,00 | 0,00 | 794.311,13 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 59.020,24 | 599.747,12 | 595.866,48 | 62.900,88 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,28 | 125.640,99 | 125.640,99 | 0,28 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 51.397.680,72 | 119.314,87 | 0,00 | 51.516.995,59 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 352,22 | 0,00 | 0,00 | 352,22 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 16.141,82 | 0,00 | 0,00 | 16.141,82 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 28.501,54 | 0,00 | 0,00 | 28.501,54 |
| 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 | 1.682,43 | 0,00 | 598,13 | 1.084,30 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 50.255,86 | 0,00 | 0,00 | 50.255,86 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 73.540,27 | 0,00 | 0,00 | 73.540,27 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 57.328,41 | 0,00 | 56.495,60 | 832,81 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.890.346,64 | 0,00 | 0,00 | 10.890.346,64 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 526.958.408,39 | 3.612.089,99 | 0,00 | 530.570.498,38 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.947.479,46 | 0,00 | 0,00 | 2.947.479,46 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.606,16 | 294.394,42 | 0,00 | 304.000,58 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 38.449,21 | 100.512,79 | 0,00 | 138.962,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 457,50 | 264,55 | 249,55 | 472,50 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 44,00 | 1.446,25 | 1.446,25 | 44,00 |
| 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 | 0,00 | 11,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
| 4596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| 4639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 5.039,57 | 113.058,76 | 112.767,37 | 5.330,96 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 28.397,30 | 28.397,30 | 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 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

Data: 25/08/2022 14:42:00

Usuário: geral

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 0,00 | 2.973,98 | 2.973,98 | 0,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 42,24 | 1.681,91 | 1.677,41 | 46,74 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 27.725,93 | 27.725,93 | 0,00 |
| 4937 | V CEF-FMS - SUS CUSTEIO | 170,06 | 302.741,99 | 302.912,05 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.481,27 | 0,00 | 0,00 | 20.481,27 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 254.716,88 | 249,55 | 0,00 | 254.966,43 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 56.393,36 | 0,00 | 0,00 | 56.393,36 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 63.809,23 | 0,00 | 0,00 | 63.809,23 |
| 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 | 608.176,54 | 0,00 | 0,00 | 608.176,54 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 48.495,33 | 0,00 | 0,00 | 48.495,33 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.167.203,83 | 0,00 | 1.446,25 | 1.165.757,58 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO | 121.659,81 | 0,00 | 0,00 | 121.659,81 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.006.880,35 | 0,00 | 0,00 | 1.006.880,35 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 48.720,91 | 0,00 | 0,00 | 48.720,91 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.131.007,37 | 0,00 | 0,00 | 1.131.007,37 |
| 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 | 380.923,94 | 0,00 | 0,00 | 380.923,94 |
| 6582 | V BRASIL- FMPPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.753,23 | 0,00 | 0,00 | 2.753,23 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 10.213.811,81 | 0,00 | 0,00 | 10.213.811,81 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 165.677,75 | 0,00 | 0,00 | 165.677,75 |
| 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 | 676.755,94 | 0,00 | 0,00 | 676.755,94 |
| 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 | 196.462,20 | 0,00 | 0,00 | 196.462,20 |
| 6640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 50.463,30 | 0,00 | 0,00 | 50.463,30 |
| 6641 | V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 7.105.452,56 | 50.612,27 | 0,00 | 7.156.064,83 |
| 6734 | V CEF - QESE | 28.897.481,04 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 28.897.481,04 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.495.489,75 | 0,00 | 0,00 | 11.495.489,75 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 5.780,13 | 0,00 | 0,00 | 5.780,13 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 38.391,21 | 0,00 | 0,00 | 38.391,21 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 7.533.847,35 | 0,00 | 28.397,30 | 7.505.450,05 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.239.467,88 | 0,00 | 2.973,98 | 3.236.493,90 |
| 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 | 2.692.028,74 | 0,00 | 0,00 | 2.692.028,74 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 995.264,52 | 0,00 | 0,00 | 995.264,52 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 382.009,04 | 1.677,41 | 0,00 | 383.686,45 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 34.702,49 | 0,00 | 0,00 | 34.702,49 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 40.127.678,46 | 0,00 | 27.702,93 | 40.099.975,53 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.158.322,56 | 0,00 | 0,00 | 18.158.322,56 |
| 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 | 15.912.346,68 | 294.281,39 | 0,00 | 16.206.628,07 |
| 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 RECÁP. 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 | | 764.714.146,44 | 16.640.124,44 | 12.729.032,48 | 768.625.238,40 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 768.625.238,40 |



BANCOS

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

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 25/08/2022 14:42:00

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: geral

Boletim de Caixa e Bancos

nº 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 642.631,33 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 126.101,53 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS | 5.707,71 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 90.357,07 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 18.687,13 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 40.137,48 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 260.998,19 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 32.466,05 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.362,98 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.097,27 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1.850.481,17 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 4.175,37 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 16.317,19 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.805,40 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 7.099,16 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 281.050,51 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 19.729,47 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 719,34 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.953,65 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 4.603,13 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 7.833,22 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 10.591,88 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 1.482,59 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 9.147,14 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.490,16 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 145,57 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 10,48 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.624,52 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | -2.536,58 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.371,61 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.715,33 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 95,56 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 298,89 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 42,58 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 91,98 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.598,50 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 132.850,02 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 1.081,52 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 14.987,05 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 3.006,50 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 6.351,29 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 235,82 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 137,83 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 398,77 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 19.276,67 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 146,70 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 2.443,30 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 431,91 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 926,01 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 3.836,42 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 2.500,02 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 997,45 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 306,92 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 856,80 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 597,14 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO VERDE | 288,63 |
| 82 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 1.598,50 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 1.188,17 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 158,52 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 334,41 |
| 144 | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 7.543,03 |
| 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 | SERVÍÇOS DE CEMITÉRIO | 8.314,76 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 338,13 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 4.050,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 9.017,73 |
| 193 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 5.088,00 |
| 194 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 296.761,66 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 146.274,93 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -29.254,99 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 158,38 |

**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 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

Data: 25/08/2022 14:42:00

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 370 | 1.9.1.1.01.0.2.01.15.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE | 31,97 |
| 464 | 1.9.1.1.01.0.2.01.16.00 | MULTAS INFRAÇÃO À LEI 5853/2011 - MEIO AMBIENTE | 3.836,40 |
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 32,35 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.550,98 |
| 396 | 1.9.1.1.01.0.4.01.04.00 | DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | 246,95 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 8,21 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.603,23 |
| 397 | 1.9.1.1.01.0.4.02.04.00 | DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | 56,12 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 3,20 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.196,94 |
| 398 | 1.9.1.1.01.0.4.03.04.00 | DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | 24,45 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÁNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 52.850,12 |
| 289 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | 303,66 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 992,97 |
| 306 | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI | 436,28 |
| 310 | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI | 218,93 |
| 308 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI | 311,79 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.028,91 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 6.729,32 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 394,01 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 57,50 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 12.712,10 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.404,35 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 3.374,36 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 4.428,60 |
| | | TOTAL | 4.209.943,92 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 259,53 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 67,02 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 302,18 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.155,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 16.208,79 |
| | | TOTAL | 17.992,52 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.227.936,44 |

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

Data: 25/08/2022 14:42:00

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 72/10 | 2022 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 103023 | 60,00 |
| 82/36 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 103069 | 69,21 |
| 84/40 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 103022 | 1.106,28 |
| 92/7 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 103061 | 46.288,82 |
| 408/35 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 103068 | 8.593,88 |
| 635/4 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 103025 | 1.533,33 |
| 636/4 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 103025 | 2.300,00 |
| 792/14 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 103061 | 7.993,94 |
| 793/7 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 103061 | 7.650,93 |
| 12474/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 26679 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 103078 | 315,00 |
| 12566/4 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 103027 | 282,00 |
| 12566/4 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 103060 | -282,00 |
| 13321/1 | 2022 | 06.181 | 4.4.90.52.48 | 26740 | SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L | 103088 | 122.500,00 |
| 14191/4 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 103077 | 1.600,00 |
| 14216/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 103071 | 2.700,00 |
| 17021/1 | 2022 | 04.127 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 103023 | 455,00 |
| 17086/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 103072 | 675,00 |
| 17119/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 103083 | 763,12 |
| 17123/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 103087 | 668,30 |
| 17124/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 103086 | 668,30 |
| 17125/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 103085 | 668,30 |
| 17126/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 103084 | 838,54 |
| 17209/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 103079 | 254,00 |
| 17271/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 103075 | 4.704,00 |
| 17497/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 25470 | GGV COMERCIAL EIRELI | 103080 | 571,00 |
| 19835/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 103028 | 1.446,25 |
| 19840/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 103029 | 333,75 |
| 19841/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 103056 | 4.294,00 |
| 19842/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 103070 | 445,00 |
| 19933/1 | 2022 | 27.813 | 3.3.90.30.21 | 26679 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 103090 | 40,00 |
| 19934/1 | 2022 | 27.813 | 3.3.90.30.07 | 26679 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 103089 | 365,00 |
| 20040/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 103056 | 2.940,00 |
| 20739/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 103076 | 1.065,00 |
| 22335/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 103074 | 2.619,54 |
| 23257/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103050 | 2.487,67 |
| 23258/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103050 | 43,60 |
| 23382/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 26541 | LETITEC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAM | 103059 | 2.268,98 |
| 23384/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 103058 | 705,00 |
| 23411/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103042 | 7.474,25 |
| 23412/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103042 | 3.129,18 |
| 23413/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103042 | 519,18 |
| 23416/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103042 | 1.016,93 |
| 23417/1 | 2022 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103046 | 1.559,30 |
| 23418/1 | 2022 | 04.127 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103046 | 6.384,95 |
| 23419/1 | 2022 | 04.127 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103046 | 3.410,97 |
| 23421/1 | 2022 | 04.127 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103046 | 3.410,97 |
| 23428/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103038 | 248,77 |
| 23429/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103038 | 2.280,37 |
| 23430/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103038 | 160,10 |
| 23431/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103038 | 376,12 |
| 23444/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103052 | 328,30 |
| 23445/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103052 | 2.307,52 |
| 23447/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103052 | 4.264,33 |
| 23448/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.04.51 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103052 | 123,98 |
| 23582/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103031 | 304,97 |
| 23622/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 103034 | 323,76 |
| 23693/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 25449 | GUSTAVO BIZZOTO | 103081 | 2.500,00 |
| 23694/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 25449 | GUSTAVO BIZZOTO | 103082 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 273.654,68 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|-----------------|-----|-------------------------------------|--------|-----------|
| 106544/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102993 | 12.821,09 |
| 106545/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102994 | 3.858,11 |
| 106546/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102996 | 3.925,83 |
| 106547/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102997 | 2.816,62 |
| 106548/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102999 | 488,57 |
| 106554/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102982 | 165,00 |
| 106558/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102986 | 209,00 |
| 106559/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102984 | 132,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/08/2022 14:42:00

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 163/2022

Referente a 24 de agosto de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 106560/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103005 | 275,00 |
| 106561/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102980 | 209,00 |
| 106562/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102978 | 165,00 |
| 106563/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102977 | 132,00 |
| 106564/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102975 | 220,00 |
| 106565/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102974 | 220,00 |
| 106566/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102973 | 209,00 |
| 106567/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102972 | 209,00 |
| 106568/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103004 | 209,00 |
| 106569/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103003 | 209,00 |
| 106570/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103002 | 55,00 |
| 106571/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103000 | 165,00 |
| 106572/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102998 | 220,00 |
| 106573/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102995 | 132,00 |
| 106574/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102992 | 209,00 |
| 106575/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102991 | 165,00 |
| 106576/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102989 | 110,00 |
| 106577/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102987 | 165,00 |
| 106578/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102985 | 165,00 |
| 106579/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102983 | 209,00 |
| 106580/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102981 | 165,00 |
| 106581/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102979 | 209,00 |
| 106582/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102976 | 165,00 |
| 106583/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103001 | 264,00 |
| 106639/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102990 | 66,00 |
| 106640/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102988 | 132,00 |
| | | | | | | TOTAL | 29.069,22 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 17567/3 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24928 | CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT | 103073 | 13.950,00 |
| 21247/122 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 103030 | 113,72 |
| 21247/123 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 103037 | 56,86 |
| 21247/125 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 103091 | -610,33 |
| 21247/125 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 103092 | 610,33 |
| | | | | | | TOTAL | 14.120,58 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 316.844,48

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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 - 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