

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 11.682.610,80 | Despesas Orçamentárias | 2.175.586,49 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 10.173,68 | Despesas ExtraOrçamentárias | 8.408,03 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 101.874.000,35 | Depositos em Bancos | 111.382.790,31 |
| SOMA | 113.566.784,83 | SOMA | 113.566.784,83 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 113.566.784,83 | TOTAL | 113.566.784,83 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 894,18 | 228.329,00 | 114.164,50 | 115.058,68 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 107.219,17 | 0,00 | 105.163,82 | 2.055,35 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 735.821,39 | 323.448,24 | 1.059.174,12 | 95,51 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 452.045,96 | 313.865,38 | 765.692,44 | 218,90 |
| 4203 | M SECOOB - ARRECADAÇÕES | 26.190,66 | 8.299,18 | 34.149,59 | 340,25 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 326,88 | 5.469.312,39 | 469.098,79 | 5.000.540,48 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 6.413.293,37 | 6.413.293,37 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 437,25 | 437,25 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 8.219,39 | 8.219,39 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 30.096.245,29 | 30.084.733,70 | 11.511,59 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.912,27 | 0,00 | 3.912,27 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.977,84 | 177.853,55 | 176.222,95 | 3.608,44 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 206.815,84 | 206.815,84 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 59.197.167,34 | 368.080,74 | 0,00 | 59.565.248,08 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 304,87 | 0,00 | 0,00 | 304,87 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 11.095,88 | 0,00 | 0,00 | 11.095,88 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 26.033,21 | 0,00 | 0,00 | 26.033,21 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 94.001,72 | 0,00 | 0,00 | 94.001,72 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 100.406,47 | 0,00 | 0,00 | 100.406,47 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 174.007,29 | 0,00 | 173.194,30 | 812,99 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 53.079,11 | 0,00 | 437,25 | 52.641,86 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 38.292,21 | 0,00 | 0,00 | 38.292,21 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 19.505,89 | 6.138,26 | 0,00 | 25.644,15 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.420.879,02 | 0,00 | 0,00 | 12.420.879,02 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 432.480.801,48 | 21.070.610,44 | 0,00 | 453.551.411,92 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.024.881,65 | 0,00 | 0,00 | 4.024.881,65 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 339.505,24 | 87.329,48 | 0,00 | 426.834,72 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 616.001,40 | 165.452,67 | 0,00 | 781.454,07 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 62,50 | 1.235,72 | 1.205,72 | 92,50 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1.269,80 | 0,00 | 1.269,80 | 0,00 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 4.060,40 | 4.060,40 | 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 | 0,00 | 11,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 14.150.578,36 | 14.150.578,36 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 514,00 | 14.707,00 | 14.487,00 | 734,00 |
| 4630 | V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 499,36 | 90.334,80 | 90.168,72 | 665,44 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 12.370.373,66 | 12.370.346,21 | 27,45 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4864 | V CEF - DEVISA | 0,00 | 92.559,00 | 92.559,00 | 0,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 785,79 | 783,54 | 2,25 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 7.932.293,63 | 7.932.293,63 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 8.780,74 | 0,00 | 0,00 | 8.780,74 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.253.491,33 | 3.253.491,33 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 77.294,33 | 0,00 | 0,00 | 77.294,33 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 172.836,98 | 1.205,72 | 0,00 | 174.042,70 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 345,95 | 248,62 | 0,00 | 594,57 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.940,12 | 0,00 | 0,00 | 55.940,12 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 45.743,59 | 0,00 | 0,00 | 45.743,59 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 85.972,10 | 0,00 | 0,00 | 85.972,10 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 16.212,51 | 0,00 | 0,00 | 16.212,51 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 28.098,64 | 0,00 | 0,00 | 28.098,64 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 61.684,51 | 0,00 | 0,00 | 61.684,51 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.030.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.776,00 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 1.269,80 | 0,00 | 1.269,80 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 4.615,85 | 0,00 | 0,00 | 4.615,85 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 575.038,05 | 0,00 | 4.060,40 | 570.977,65 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 51.108,72 | 0,00 | 0,00 | 51.108,72 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.200.021,50 | 0,00 | 0,00 | 1.200.021,50 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 790,38 | 0,00 | 0,00 | 790,38 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 11.447,47 | 0,00 | 0,00 | 11.447,47 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.783,53 | 0,00 | 0,00 | 43.783,53 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 22.440,71 | 0,00 | 0,00 | 22.440,71 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 429.275,90 | 0,00 | 0,00 | 429.275,90 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.731,11 | 0,00 | 0,00 | 2.731,11 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 19.740.420,15 | 0,00 | 11.657.843,33 | 8.082.576,82 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 333.285,68 | 0,00 | 14.707,00 | 318.578,68 |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 53.659,53 | 0,00 | 0,00 | 53.659,53 |
| 6593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 2.346,91 | 0,00 | 0,00 | 2.346,91 |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 282.910,62 | 0,00 | 0,00 | 282.910,62 |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 29.337,27 | 0,00 | 0,00 | 29.337,27 |
| 6630 | V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR | 1.964,92 | 0,00 | 0,00 | 1.964,92 |
| 6632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 712.055,59 | 0,00 | 0,00 | 712.055,59 |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 297.928,63 | 0,00 | 0,00 | 297.928,63 |
| 6635 | V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6636 | V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 49.706,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706,65 |
| 6637 | V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 80.248,45 | 0,00 | 0,00 | 80.248,45 |
| 6639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.192.451,72 | 0,00 | 0,00 | 1.192.451,72 |
| 6640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 50.057,73 | 0,00 | 0,00 | 50.057,73 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 6.140.404,24 | 12.784,91 | 0,00 | 6.153.189,15 |
| 6734 | V CEF - QESE | 28.959.248,12 | 0,00 | 0,00 | 28.959.248,12 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 10.966.961,93 | 0,00 | 0,00 | 10.966.961,93 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 4.154,90 | 0,00 | 0,00 | 4.154,90 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 38.134,76 | 0,00 | 0,00 | 38.134,76 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 21.715.685,41 | 0,00 | 12.370.277,33 | 9.345.408,08 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.204.017,29 | 0,00 | 0,00 | 3.204.017,29 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 67.006,29 | 0,00 | 0,00 | 67.006,29 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 1.095.027,25 | 0,00 | 0,00 | 1.095.027,25 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 245.241,32 | 0,00 | 0,00 | 245.241,32 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 2.234.826,46 | 600,00 | 0,00 | 2.235.426,46 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 896.654,61 | 0,00 | 92.559,00 | 804.095,61 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 311.574,45 | 783,54 | 0,00 | 312.357,99 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 33.381,34 | 0,00 | 0,00 | 33.381,34 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 42.171.503,69 | 6.020.595,97 | 0,00 | 48.192.099,66 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.428.114,92 | 0,00 | 0,00 | 17.428.114,92 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.244.115,64 | 0,00 | 0,00 | 3.244.115,64 |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.495.993,59 | 0,00 | 0,00 | 3.495.993,59 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 30.314,33 | 0,00 | 0,00 | 30.314,33 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.563.321,90 | 2.282.551,59 | 0,00 | 17.845.873,49 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 556.782,97 | 0,00 | 0,00 | 556.782,97 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 101.251,85 | 0,00 | 0,00 | 101.251,85 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 40.245,34 | 0,00 | 0,00 | 40.245,34 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 26.722,86 | 0,00 | 0,00 | 26.722,86 |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.247.199,27 | 0,00 | 0,00 | 2.247.199,27 |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 12.811,30 | 0,00 | 0,00 | 12.811,30 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 803.225,29 | 0,00 | 0,00 | 803.225,29 |
| 6970 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 57.623,03 | 0,00 | 0,00 | 57.623,03 |
| 6971 | V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2 | 1.186.749,17 | 0,00 | 0,00 | 1.186.749,17 |
| TOTAL DE BANCOS | | 700.786.497,86 | 111.382.790,31 | 101.874.000,35 | 710.295.287,82 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 710.295.287,82 |

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Julho 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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 119.917,09 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 21.817,41 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.288,48 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 31.826,36 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 5.445,90 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 11.102,71 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 190.940,67 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 186,30 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.414,78 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 34.715,24 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.194,90 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 29.488,77 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 7.661,28 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 14.379,53 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.502,92 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 6.630,68 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 9.718,50 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 279,74 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 32,01 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.951,72 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 428,33 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.770,46 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 490,65 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 303,43 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 16,27 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.055,48 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 17,67 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.905,03 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.029,11 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 11,86 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 0,10 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.278,80 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 24.826,43 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 513,06 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 5.146,04 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 908,11 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 1.698,68 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 52,14 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 64,88 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 188,04 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 4.149,68 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 148,16 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.010,63 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 147,60 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 306,64 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 7.672,80 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.926,14 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 179,95 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.350,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.530,83 |
| 195 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 2.043.063,34 |
| 196 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | 1.000,00 |
| 197 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 43.975,20 |
| 198 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 562.085,51 |
| 199 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 30.000,00 |
| 200 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 167.847,28 |
| 201 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 250.000,00 |
| 202 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 203 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 106.000,00 |
| 204 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 17.520,00 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.385.722,42 |
| 356 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1.277.144,48 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -42.788,43 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 213.942,11 |
| 231 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 24.501,35 |
| 358 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -4.900,27 |
| 233 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | 3.069,60 |
| 254 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 2.492.735,03 |
| 255 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 600,00 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 142,20 |
| 370 | 1.9.1.1.01.0.2.01.15.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE | 31,97 |

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 7,50 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 378,56 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,62 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 405,42 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,41 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 130,96 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 47.188,91 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 302,38 |
| 302 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 22.787,40 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 3.640,73 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.482,34 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -23.158,33 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 3,94 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 295,77 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 59,70 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 101,76 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.957,91 |
| | | TOTAL | 11.682.610,80 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 4.347,63 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.671,05 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.155,00 |
| | | TOTAL | 10.173,68 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 11.692.784,48 |

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 74/6 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 78140 | 3.451,93 |
| 82/27 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 78138 | 537,51 |
| 408/27 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 78137 | 5.654,10 |
| 688/5 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.01 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 78135 | 7,34 |
| 918/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 78129 | 2.090,00 |
| 997/6 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 78273 | 294.908,01 |
| 1069/6 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 78179 | 279.000,00 |
| 1070/6 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 78178 | 418.306,03 |
| 1288/3 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 78181 | 700,00 |
| 1357/6 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 1118 | LUCIANA TABET DÓS SANTOS | 78242 | 606,00 |
| 1359/6 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 78180 | 404,00 |
| 1360/6 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 78192 | 808,00 |
| 1366/6 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25004 | AUDELIO TORRES JIMENEZ | 78172 | 2.270,00 |
| 1367/6 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25005 | MATILDE GISELA PARADA TOLEDO | 78157 | 2.270,00 |
| 1368/6 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25002 | RAQUEL LEYVA CARRASCO | 78152 | 2.270,00 |
| 1370/6 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 24995 | ISMAEL PREGO ALBA | 78165 | 2.270,00 |
| 1521/54 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 78150 | 995,05 |
| 1521/56 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 78151 | 85,29 |
| 2177/8 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 78149 | 183.153,39 |
| 3333/12 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 78031 | 3.912,27 |
| 6808/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 78185 | 3.408,00 |
| 7111/3 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP | 78147 | 8.781,50 |
| 7163/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 78130 | 27.370,00 |
| 8161/1 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.30.42 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 78143 | 171,50 |
| 8288/1 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.30.26 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 78144 | 2.597,00 |
| 9603/2 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 78135 | 268,72 |
| 10316/3 | 2022 | 26.453 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 78032 | 702.680,02 |
| 10319/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 77966 | -500,00 |
| 10319/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 77967 | 410,95 |
| 10320/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 77970 | -5.500,00 |
| 10320/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 77971 | 5.492,72 |
| 12454/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 18901 | ADRIANA BUSSOLA GIMENES | 77951 | -700,00 |
| 12454/2 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 18901 | ADRIANA BUSSOLA GIMENES | 77952 | 699,73 |
| 12455/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 18901 | ADRIANA BUSSOLA GIMENES | 77955 | -300,00 |
| 12458/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 10634 | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA | 77958 | -700,00 |
| 12458/2 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 10634 | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA | 77959 | 291,44 |
| 12459/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10634 | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA | 77962 | -700,00 |
| 12459/2 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10634 | JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA | 77963 | 489,00 |
| 12790/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 78171 | 288,75 |
| 12792/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 78132 | 918,75 |
| 12798/2 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 78132 | 87,50 |
| 12924/1 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 23359 | LIGA PAULISTA DE FUTSAL | 78235 | 3.150,00 |
| 13016/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 78146 | 12.096,00 |
| 13311/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26743 | FLAVIO DE GODOY CARNIELLI 297810098 | 78204 | 5.000,00 |
| 13312/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25188 | FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | 78199 | 6.990,00 |
| 13387/1 | 2022 | 16.482 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 78247 | 2.456,00 |
| 13517/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 78145 | 181,50 |
| 14111/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.48 | 25007 | UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD | 78260 | 5.100,00 |
| 14923/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26216 | ROBSON DA SILVA FIUZA | 77862 | 1.420,00 |
| 14924/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26733 | VILMAR BATISTA TEIXEIRA | 77863 | 1.420,00 |
| 14926/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26731 | GIOVAN CAMPOS DE SOUZA DUARTE | 77866 | 710,00 |
| 14927/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26730 | OTAVIO FELIPE DOS SANTOS | 77865 | 710,00 |
| 14928/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26292 | BENEDITO MARCOS BARBOSA | 77861 | 1.420,00 |
| 14929/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26294 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 77864 | 1.420,00 |
| 14932/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 25737 | PAULO GUSTAVO KOCH | 77867 | 710,00 |
| 14933/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26212 | AIDAN DA SILVA PEREIRA | 77870 | 710,00 |
| 14934/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26215 | ROBERTO CRUZ | 78119 | 355,00 |
| 14935/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 23742 | VICENTE DE PAULA ANDRADE | 77868 | 710,00 |
| 14936/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26734 | MURILO AUGUSTO SAO JOSE | 78112 | 1.065,00 |
| 16213/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78337 | 2.359,90 |
| 16214/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78337 | 898,90 |
| 16215/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78337 | 786,63 |
| 16216/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.47 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78337 | 5.071,95 |
| 16300/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 78148 | 16.501,15 |
| 16317/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26803 | ALEXANDRE BALABEM 34060047848 | 78141 | 1.300,00 |
| 16319/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23152 | A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS | 78142 | 2.250,00 |
| 16354/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 26808 | CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI | 78131 | 4.960,00 |
| 16515/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 26815 | MARCIA ROSA DA SILVA | 78177 | 600,00 |
| 16564/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 78164 | 673,54 |
| 16567/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 78134 | 276,16 |

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 16598/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 25731 | AMARILDO AMARO VIEIRA | 77869 | 710,00 |
| 16601/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 23309 | LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA | 77875 | 1.065,00 |
| 16602/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26820 | ADILSON APARECDO DA SILVA | 77873 | 355,00 |
| 16603/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26821 | WAGNER RAMOS DE LIMA | 78126 | 355,00 |
| 16604/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 26822 | CSAR MARTINS DE SOUZA | 77874 | 355,00 |
| 16691/2 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 78184 | 10.145,00 |
| 16694/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 78209 | 22.260,00 |
| 16701/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 78170 | 962,28 |
| 16763/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 26826 | ALLIANCE DIGITAL MARKETING LTDA | 77872 | 997,00 |
| 16888/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78342 | 402,53 |
| 16889/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78342 | 2.850,17 |
| 16890/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78342 | 1.006,34 |
| 16891/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78342 | 1.073,43 |
| 16897/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78351 | 171,63 |
| 16899/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78351 | 304,47 |
| 16901/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78351 | 1.072,68 |
| 16904/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78351 | 858,15 |
| 16923/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78334 | 898,37 |
| 16926/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78334 | 1.417,45 |
| 16929/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78334 | 1.013,25 |
| 16936/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78346 | 2.203,35 |
| 16937/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78346 | 4.012,56 |
| 16938/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78346 | 2.118,61 |
| 16939/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78346 | 1.553,65 |
| 16940/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78346 | 8,39 |
| 16994/1 | 2022 | 10.301 | 3.1.90.11.47 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78341 | 5.071,95 |
| 17060/1 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 26841 | LUIZ CARLOS TAVARES JUNIOR | 78095 | 2.573,99 |
| 17160/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78364 | 1.494,42 |
| 17161/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.10 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78364 | 101,44 |
| 17163/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78355 | 2.264,65 |
| 17164/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78355 | 423,72 |
| 17166/1 | 2022 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78357 | 937,73 |
| 17167/1 | 2022 | 27.812 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78357 | 524,36 |
| 17168/1 | 2022 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78357 | 174,79 |
| 17171/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78309 | 85,99 |
| 17172/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78309 | 1.243,83 |
| 17173/1 | 2022 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78309 | 760,12 |
| 17176/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 1.708,75 |
| 17177/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 773,25 |
| 17178/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 1.159,94 |
| 17179/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 257,75 |
| 17180/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 190,67 |
| 17181/1 | 2022 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78299 | 1.271,17 |
| 17183/1 | 2022 | 06.181 | 3.1.90.11.04 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78330 | 398,53 |
| 17184/1 | 2022 | 06.181 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78330 | 84,19 |
| 17185/1 | 2022 | 06.181 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78330 | 336,98 |
| 17186/1 | 2022 | 06.181 | 3.1.90.16.44 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78330 | 133,79 |
| 17190/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78360 | 11.016,77 |
| 17191/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78360 | 27.717,74 |
| 17192/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78360 | 6.355,83 |
| 17193/1 | 2022 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 78360 | 10.593,05 |
| 17943/1 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 78139 | 405,55 |
| 17948/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 25449 | GUSTAVO BIZZOTO | 78216 | 2.500,00 |
| 17949/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 25449 | GUSTAVO BIZZOTO | 78221 | 1.500,00 |
| 17950/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 21905 | JOAB CARLOS DA SILVA | 78228 | 4.800,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.175.586,49 |
| ----- | | | | | | | |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 105462/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26847 | JOSE CARLOS DA SILVA | 78278 | 4.347,63 |
| 105463/1 | 2022 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 77871 | 4.060,40 |
| | | | | | | TOTAL | 8.408,03 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 2.183.994,52 |

**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 127/2022

Referente a 05 de julho de 2022

Data: 11/07/2022 15:32:42

Usuário: jessicaamca

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

INDAIATUBA, 05 de Julho 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 - FMS
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