

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias				5.189.638,81	Despesas Orçamentárias 3.334.812,67
Receitas ExtraOrçamentárias				86.408,03	Despesas ExtraOrçamentárias 76.099,26
					Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos				17.233.896,48	Depositos em Bancos 19.099.031,39
SOMA				22.509.943,32	SOMA 22.509.943,32
Tesouraria - Saldo Anterior				0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
TOTAL				22.509.943,32	TOTAL 22.509.943,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	322.130,81	274.499,34	137.249,67	459.380,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	258.709,62	22.842,55	124.502,74	157.049,43
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	429.040,27	474.482,88	617.241,44	286.281,71
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	47.171,59	1.819.981,58	1.819.990,79	47.162,38
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	27.378,05	8.126,62	4.063,31	31.441,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.682,31	1.155.510,39	1.106.159,76	57.032,94
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	868.566,09	859.877,70	70.748,80
4403	M BRASIL - IUM	230,17	0,00	0,00	230,17
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	199.002,75	199.000,00	13,75
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	84,90	0,00	0,00	84,90
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.572,52	1.572,52	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	39.099,03	39.099,03	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	2.184.438,85	2.162.594,48	21.847,12
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.228.581,71	3.228.581,71	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	344.617,17	0,00	344.617,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.028,84	435.123,12	431.988,68	65.163,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	334.138,59	334.138,59	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.553.724,13	0,00	869.567,44	69.684.156,69
6401	M BRASIL - FPM	174,15	164,49	0,00	338,64
6403	M BRASIL - IUM	99.309,57	0,00	0,00	99.309,57
6404	M BRASIL - ITR	13.942,63	0,00	0,00	13.942,63
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16	0,00	0,00	628,16
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40	0,00	0,00	98.832,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	537,71	0,00	132,44	405,27
6546	M BRASIL - IPVA	53.546,30	0,00	0,00	53.546,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.849,24	1.572,52	0,00	29.421,76
6554	M BRASIL - IPVA	870,96	31.279,22	0,00	32.150,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	2.162.594,48	0,00	14.707.458,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	431.572.201,92	2.900.000,00	505.742,38	433.966.459,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47	0,00	344.132,83	3.350.568,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.999,78	0,00	9.299,14	5.700,64
6812	M CEF - IPVA	142.746,99	0,00	3.445,63	139.301,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	340,00	1.093,49	1.070,99	362,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	916.463,24	916.463,24	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	0,00	0,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.267,72	3.267,72	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	129.584,97	129.584,97	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.102,56	3.202,00	3.180,00	2.124,56
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.515,41	0,00	0,00	2.515,41
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.582,84	38.813,46	38.612,46	4.783,84
4734	V CEF - QSE	0,00	458.904,06	458.904,06	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	196.685,33	196.685,33	133,75
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73
4858	V CEF - FUNCRI - IR	679,00	0,00	200,00	479,00
4887	V CEF - FUNTRAN	37,74	304,01	101,76	239,99

**INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO			
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	696.309,18	348.203,44	348.105,74
4937	V	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.205,35	32.205,35	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	100.838,70	1.070,99	0,00	101.909,69
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.175.329,76	0,00	916.463,24	258.866,52
6449	V	BRASIL - ICMS	417,28	0,00	0,00	417,28
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.424,06	0,00	0,00	229.424,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	232.346,42	0,00	0,00	232.346,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.626,12	0,00	0,00	5.626,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	120.881,07	0,00	0,00	120.881,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	443.646,64	0,00	3.267,72	440.378,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47	0,00	0,00	1.190.188,47
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99	0,00	0,00	777,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25	0,00	0,00	18.377,25
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05	0,00	0,00	44.807,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.614,97	0,00	0,00	423.614,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.263.581,64	129.584,97	0,00	13.393.166,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	897.942,20	0,00	3.202,00	894.740,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44	0,00	0,00	278.475,44
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35	0,00	0,00	28.877,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34	0,00	0,00	1.012.770,34
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.381,56	0,00	0,00	302.381,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	5.729.113,38	5.046,96	0,00	5.734.160,34
6734	V	CEF - QESE	30.997.604,45	0,00	458.904,06	30.538.700,39
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.592.530,76	0,00	0,00	10.592.530,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.950,57	0,00	0,00	1.950,57
6814	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V	CEF - FUNSAU	4.614.222,07	0,00	196.685,33	4.417.536,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.507.196,98	0,00	0,00	3.507.196,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	54.026,91	0,00	0,00	54.026,91
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.020.114,57	0,00	0,00	1.020.114,57
6850	V	CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	0,00	0,00	240.083,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.723.569,22	200,00	0,00	1.723.769,22
6864	V	CEF - DEVISA	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	272.123,61	101,76	0,00	272.225,37
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.836.403,23	0,00	696.309,18	46.140.094,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.403.019,46	0,00	0,00	17.403.019,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	0,00	0,00	3.175.881,56
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06	0,00	0,00	3.253.987,06
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.168.825,48	0,00	32.205,35	15.136.620,13
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42	0,00	0,00	586.402,42
6939	V	CEF - CAUÇÕES	99.122,19	0,00	0,00	99.122,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42	0,00	0,00	59.145,42
6953	V	CEF - DIMPE	20.782,64	0,00	0,00	20.782,64
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.607,32	0,00	0,00	12.607,32
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.407,64	0,00	0,00	766.407,64
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS			687.989.344,50	19.099.031,39	17.233.896,48	689.854.479,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS			689.854.479,41			

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2022

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

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

Orçamentárias

1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	575.849,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	122.830,17
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS	2.917,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU	40.451,52
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU	7.002,29
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU	14.973,92
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL	145.665,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00DA-MJ - ITBI	59,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29,38
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.105,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO	4.464,96
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL	43.365,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.933,07
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL	196.664,06
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS	2.863,47
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN	29.398,89
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN	11.659,22
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN	27.374,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.982,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	359,66
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL	93,16
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	44,39
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,96
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	44.096,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	348,17
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.397,00
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.451,33
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	244,36
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	24,20
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.280,05
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	49,79
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA	4.510,66
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ	96,21
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA	628,50
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA	68,50
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA	173,09
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO	106.349,73
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ	461,33
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.809,76
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.073,65
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.192,62
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	24,33
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	49,95
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86,07
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.413,64
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00CIP - MULTAS E JUROS	81,45
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP	1.919,41
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP	349,09
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP	827,71
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.524,64
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS	80,78
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.910,70
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	868.566,09
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-173.713,21
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	864.190,38
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	201.891,22
428	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	1.118.357,25
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	-73.958,40
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	369.791,99
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	129.584,97
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PF - FUNCRI	200,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	457,75
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,71
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	260,83
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,85
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	174,33
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,93
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	92,19
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	40.010,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	428,30
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	484,34
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.148,84
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	355.315,86
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.325,34
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.846,62
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	62,46
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	201,16
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	8,19
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	96,61
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	25.456,11

TOTAL			5.189.638,81
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	463,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	124,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.181,62
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	76.099,26

TOTAL			86.408,03

TOTAL GERAL DA RECEITA			5.276.046,84

INDAIATUBA, 20 de Maio 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. 44.733.608/0001-09

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

S A L D O

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO					SALDO
Orçamentárias							
2/19	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	56795	957.231,27
49/5	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	56791	8.250,41
72/5	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	120,00
77/11	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	56753	820,00
82/18	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56786	804,22
83/5	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	1.137,00
86/9	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56722	62.735,14
102/9	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56813	18.303,22
123/9	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56814	24.947,00
131/4	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	56810	3.788,00
132/4	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	56812	5.682,00
227/3	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	57078	230,78
245/4	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	56852	12.828,98
377/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	56723	1.869,13
391/7	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	56740	92,53
392/5	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	56727	800,56
456/4	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	682,00
463/3	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	57079	461,56
464/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	57077	1.615,46
465/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	56838	230,78
466/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	56838	692,34
467/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	56838	230,78
468/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	57082	4.615,60
469/3	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	57076	230,78
549/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	57138	1.313,00
552/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	57163	646,72
555/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	57172	1.308,00
687/7	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57073	45.692,40
723/4	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	60,00
983/4	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	120,00
984/4	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	682,00
1380/4	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	1.819,00
1381/4	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	180,00
1521/14	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57081	28,43
2349/1	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	303,33
2350/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	60,00
2505/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	56853	1.268,00
2661/7	2022	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	56788	438,40
2796/32	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	105,38
2796/33	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	105,38
2796/34	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	210,76
2796/35	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	105,38
2796/36	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	122,50
2796/37	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	350,38
2796/38	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	805,38
2796/39	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56826	122,50
3173/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57296	815.463,24
3174/4	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57179	101.000,00
3176/18	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57268	198.701,50
3176/19	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57275	25.162,20
3176/20	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57282	46.230,55
3282/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	56747	770,00
3993/1	2022	10.305	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	56847	745,90
4153/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	57310	125.680,22
4154/6	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	57303	333.223,84
4517/1	2022	15.452	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	56720	2.364,00
4542/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56818	1.511,10
4548/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56866	1.007,40
5760/9	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	57080	270,37
6255/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57063	1.777,00
6742/2	2022	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	57071	5.600,00
6744/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	57070	4.032,00
6749/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	56856	1.344,00
6910/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	56819	395,00
6911/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	56820	505,00
6912/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	56823	395,00
6913/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	57091	505,00
7083/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56845	1.218,30
7084/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56845	1.257,60
7112/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	57074	24.353,40
7113/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	57069	5.742,00
7192/1	2022	04.131	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	56721	583,25
7197/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUÊ 271275978	56811	1.680,00
7852/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	57106	2.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

S A L D O

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO					SALDO
7962/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	56869	969,95
7966/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	56869	63,00
7973/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	56869	4.656,00
8000/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	56869	54,00
8001/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57064	1.777,00
8002/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57065	3.372,50
8008/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57129	2.145,00
8021/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	57066	4.160,10
8022/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	57067	67,50
8081/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26568	INDSAT LTDA	56755	12.000,00
8245/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	56817	1.825,00
8549/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	56729	7.000,00
8615/1	2022	10.303	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	57072	516,54
8626/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56861	640,00
8653/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	56895	16.105,00
9563/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57068	50.639,90
9606/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	56741	30.800,00
9607/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	56754	41.500,00
9769/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	57313	2.334,66
9780/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	56907	300,30
9781/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	56914	256,84
9782/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	56902	481,21
9957/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	56728	11.455,80
9970/1	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	394,33
9972/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	56886	6.520,00
9972/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	56887	6.520,00
9972/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	56888	6.520,00
10096/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	57075	7.920,00
10108/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56885	1.298,00
10127/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	56750	2.250,00
10133/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	56744	3.000,00
10138/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	56726	3.750,00
10147/1	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	682,00
10148/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	56771	60,00
10216/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	56843	477,00
10217/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	56843	259,00
10249/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	56719	11.738,00
10265/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	56799	26.202,00
10823/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57264	1.525,00
10964/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56930	55,00
10965/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56937	305,00
10966/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56717	53,46
10967/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56942	380,00
10968/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56716	160,38
11012/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56718	3.203,40
11036/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56735	8.395,70
11038/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56925	19.140,50
11060/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	24163	WESLEY DIONE GRANJA	56815	16.428,00
11120/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	56804	7.176,00
11121/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	56805	187,50
11731/1	2022	15.451	3.3.90.93.01	26685	TATIANE QUADRA DA SILVA	56732	665,00
12351/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57060	1.983,27
12353/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57060	762,80
12354/1	2022	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57060	699,23
12356/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56990	4.372,55
12357/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56990	1.410,52
12358/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56990	1.528,04
12360/1	2022	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56993	106,79
12361/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56993	1.220,47
12362/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56993	762,80
12363/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56993	444,96
12365/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56997	11.384,37
12366/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56997	3.179,63
12367/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56997	3.974,54
12369/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57000	2.145,64
12370/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57000	1.822,42
12371/1	2022	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57000	1.469,75
12373/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57007	3.077,92
12374/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57007	992,88
12375/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57007	1.075,62
12377/1	2022	12.361	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57012	6,47
12378/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57012	2.391,15
12379/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57012	772,26
12380/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57012	835,69
12604/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57038	348,20
12605/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57038	21.812,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 96/2022

Referente a 20 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO					SALDO	
12606/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57038	4.910,63	
12607/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57038	5.698,00	
12609/1	2022	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57030	184,51	
12610/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57030	3.007,70	
12611/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57030	1.317,96	
12612/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57030	1.647,45	
12614/1	2022	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57044	194,91	
12615/2	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57044	4.396,60	
12616/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57044	1.949,12	
12617/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57044	1.624,27	
12619/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57024	241,52	
12620/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57024	1.572,31	
12621/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57024	805,07	
12622/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57024	603,80	
12650/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56985	2.446,25	
12651/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56985	789,12	
12652/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56985	854,87	
12655/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57056	7.210,01	
12656/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57056	2.388,99	
12657/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57056	3.566,42	
12658/1	2022	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57056	8.458,44	
12740/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57050	1.065,66	
12741/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57050	423,72	
12742/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57050	423,72	
12743/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57050	141,24	
12765/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57289	8.067,88	
12831/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56709	558,36	
12832/1	2022	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57196	59,17	
12879/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	56816	1.500,00	
12932/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	56723	133,51	
12959/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	56713	2.941,09	
							TOTAL	3.334.812,67
Extra-Orçamentárias								
104734/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57267	22,00	
104735/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57272	6.557,15	
104736/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57279	830,35	
104737/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57286	1.525,61	
104738/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57295	266,24	
104739/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57300	30.243,29	
104740/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57307	36.654,62	
							TOTAL	76.099,26
							TOTAL GERAL DA DESPESA	3.410.911,93

INDAIATUBA, 20 de Maio 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 - FMPA
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