

**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 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.629.149,70	Despesas Orçamentárias	2.102.853,64
Receitas ExtraOrçamentárias	46.136,08	Despesas ExtraOrçamentárias	816.132,43
		Despesas Restos à Pagar	200.319,15
Retiradas de Bancos	42.493.892,98	Depositos em Bancos	45.049.873,54
SOMA	48.169.178,76	SOMA	48.169.178,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.169.178,76	TOTAL	48.169.178,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5,78	684.702,08	342.351,04	342.356,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	298.496,71	3.318,42	3.318,42	298.496,71
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	455.919,11	1.074.505,46	537.252,73	993.171,84
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.273,18	1.009.904,48	504.952,24	560.225,42
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	49.573,96	93.574,62	46.787,31	96.361,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	787,54	790.012,04	789.705,76	1.093,82
4403	M BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.494,86	26.494,86	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	8,20	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	44.150,76	44.150,76	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	12.242.984,31	12.242.984,31	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.082,47	0,00	0,00	4.082,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.292,80	449.890,32	448.629,08	3.554,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	323.877,96	323.877,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.637.015,24	0,00	422.245,32	169.214.769,92
6401	M BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	0,00	1.913,36
6403	M BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M BRASIL - ITR	18.684,22	0,00	0,00	18.684,22
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.560,96	26.494,86	0,00	28.055,82
6546	M BRASIL - IPVA	89.358,72	0,00	8,20	89.350,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.358,74	0,00	0,00	19.358,74
6554	M BRASIL - IPVA	1.098,93	35.320,61	0,00	36.419,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.783,42	0,00	0,00	9.102.783,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	473.411.547,13	0,00	12.217.343,09	461.194.204,04
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.664.443,97	0,00	0,00	3.664.443,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.564,04	223.683,92	0,00	229.247,96
6812	M CEF - IPVA	217.319,00	259.102,37	0,00	476.421,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	82,50	2.679,21	2.656,71	105,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	10.598,21	10.598,21	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	260.690,00	260.690,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	391,00	600.000,00	599.977,00	414,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	627,00	28.714,50	28.628,82	712,68
4825	V CEF - FUNSAU	22,00	48.504,27	48.504,27	22,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	136.237,00	136.237,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	523,00	523,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,00	2,25	0,00	11,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.169.846,16	3.169.835,16	11,00

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

nº 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	36.800,40	1.952,40	0,00	38.752,80
6449	V BRASIL - ICMS	3.420,80	0,00	0,00	3.420,80
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	90.143,43	0,00	0,00	90.143,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	0,00	0,00	10.807,45
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	306.267,06	0,00	10.598,21	295.668,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.234.848,29	260.690,00	0,00	1.495.538,29
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.165.333,98	0,00	0,00	1.165.333,98
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	888.866,17	0,00	0,00	888.866,17
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.552.934,89	0,00	0,00	6.552.934,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	413.163,14	266.439,30	0,00	679.602,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.106,72	0,00	0,00	222.106,72
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	381.534,13	0,00	0,00	381.534,13
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	593.137,27	0,00	0,00	593.137,27
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V CEF - FUNTRAN	10.875.480,77	28.628,82	0,00	10.904.109,59
6734	V CEF - QESE	22.116.867,78	0,00	0,00	22.116.867,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	0,00	0,00	14.698.107,01
6813	V CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V CEF - FUNSAU	6.193.824,22	0,00	48.504,27	6.145.319,95
6838	V CEF - FUNSSOL	3.214.274,18	0,00	0,00	3.214.274,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	0,00	0,00	105.944,70
6849	V CEF - FUNDETUR	1.135.965,77	0,00	136.237,00	999.728,77
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.318.430,85	523,00	0,00	2.318.953,85
6864	V CEF - DEVISA	502.367,48	0,00	0,00	502.367,48
6887	V CEF - FUNTRAN	636.097,25	0,00	2,25	636.095,00
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	441.245,74	9.783.889,19	0,00	10.225.134,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.022.427,24	0,00	45.400,00	19.977.027,24
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58	0,00	0,00	5.002.866,58
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.213.561,22	3.116.530,96	0,00	17.330.092,18
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16	0,00	0,00	2.403.487,16
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS		785.977.505,16	45.049.873,54	42.493.892,98	788.533.485,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					788.533.485,72

**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 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 06 de Março de 2023

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	809.357,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	178.851,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.674,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.461,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.673,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	293.362,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	18.835,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.898,08
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.618,84
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.170,01
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.408,71
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.654,41
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.825,07
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.509,71
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	95.267,37
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	545,42
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	899,33
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,14
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	373,86
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.287,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	102,13
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.783,46
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	248,22
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.626,84
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,23
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.211,30
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,22
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.486,19
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,09
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.455,23
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	176.976,47
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.188,66
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.750,05
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.277,25
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	85,94
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	119,37
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	301,70
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	35.721,87
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.498,29
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	482,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.154,01
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,03
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,67
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,49
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVÍÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	342,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.073,68
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.990,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	368.028,72
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-73.605,74
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	523,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	474,44
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.292,70
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.061,48
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.822,54
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	571,00

**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 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	93,93
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	29.985,09
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	704,99
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	464,50
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	85,27
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.300,01
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.635,73
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	260.690,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22,05
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7,99
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26,46
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	11.968,91
		TOTAL	5.629.149,70
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	704,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	7.106,33
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.428,44
		TOTAL	46.136,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.675.285,78

INDAIATUBA, 06 de Março de 2023

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
23/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23894	4.205,00
94/5	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23949	490.743,87
139/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	23459	60.400,00
140/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	23931	55.915,00
284/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	23473	3.601,68
321/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	23873	18.200,00
329/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23908	399,40
347/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	23855	4.900,00
347/2	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	23863	1.715,00
347/3	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	23669	490,00
364/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	23903	8.834,92
382/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23907	7.502,80
389/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23915	108,90
515/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23458	3.549,00
611/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23911	165,00
612/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23909	347,73
776/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	23895	111.136,00
799/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	23936	8.828,62
833/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	23905	27.318,58
910/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23939	204,00
914/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23941	1.283,00
918/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	23913	308,00
927/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	23921	257,25
1072/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	23473	51.531,20
1108/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	23910	1.416,00
1109/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	23912	3.212,30
1110/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	23906	1.258,50
1144/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	23842	296,20
1145/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	23843	800,10
1197/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	23511	223,70
1211/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	23944	294,00
1218/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	23887	13.254,00
1236/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23591	7.324,70
1245/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	23593	3.900,00
1252/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23484	1.697,50
1284/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23490	341,25
1305/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23494	437,50
1350/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23930	2.500,00
1352/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	23937	8.400,00
1354/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	23942	7.837,20
1355/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	23943	2.080,00
1356/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	23935	23.700,00
1357/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	23932	4.000,00
1358/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	23933	3.300,00
1417/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23888	527,79
1476/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	23872	706,88
1477/1	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23961	60,60
1512/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	27117	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELET	23934	2.871,00
1515/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	23919	5.500,00
1516/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	23918	7.500,00
1665/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	23841	868,00
1666/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	23870	651,00
1667/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	23962	434,00
1710/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	23499	4.816,00
1716/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23627	220,00
1724/1	2023	08.244	3.3.90.39.19	27415	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	23858	470,45
1725/1	2023	08.244	3.3.90.30.39	27415	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	23859	297,55
2353/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23875	5.273,25
2438/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23684	9.076,80
2462/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	23940	1.329,99
2473/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	23938	3.940,71
2585/1	2023	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23794	1.270,00
2590/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	23481	1.989,36
2595/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23787	6.985,00
2607/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	23904	1.747,91
2649/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23620	9.106,30
2659/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMÉRCIO TELA	23617	13.147,20
2660/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23614	5.258,00
2661/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23595	6.692,00
2662/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23594	16.732,80

**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 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2663/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23641	1.742,50
2664/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23634	3.983,75
2691/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23780	3.175,00
2698/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	23508	333.314,00
2720/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23879	1.335,00
2927/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23512	10.598,21
2950/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	23801	2.926,20
2951/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	23818	2.471,70
2952/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	23806	106,90
2953/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	23811	478,40
2954/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23821	2.219,68
2955/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23839	2.784,90
2956/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23838	2.541,70
2958/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23667	777,00
2959/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23666	5.569,60
2962/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	23844	2.501,28
2983/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23737	2.084,84
3002/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23740	2.072,50
3007/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	23592	10.907,08
3014/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	23868	207.833,08
3020/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23619	4.739,00
3023/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23755	3.750,00
3023/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23760	1.658,00
3025/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23715	9.185,28
3032/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23618	1.404,00
3033/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23650	103,00
3034/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23765	51,90
3035/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23770	1.991,75
3043/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23516	4.122,78
3044/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23589	9.706,32
3048/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	23945	14.000,00
3050/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	23889	35.292,00
3052/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	23884	41.399,00
3053/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	23876	13.974,00
3054/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23860	17.000,00
3056/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23850	1.798,00
3058/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	23914	23.090,16
3118/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27407	LH COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	23871	1.589,50
3129/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23958	12.000,00
3130/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23946	23.080,00
3131/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	23845	26.774,00
3141/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	23659	4.000,00
3143/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	23874	8.500,00
3145/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	23504	14.000,00
3151/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	23869	3.500,00
3192/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23590	22.499,25
3194/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23668	22.713,35
3195/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23901	25.000,00
3196/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23840	22.224,12
3198/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23515	20.460,00
3199/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23902	20.400,00
3200/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23773	22.500,00
3224/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	23491	152,02
3296/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	23462	3.810,00
3454/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23966	-1.129,19
3454/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23970	1.129,19
3455/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23967	-264,83
3455/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23970	264,83
3456/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23968	-441,38
3456/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23970	441,38
3457/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23969	-1.483,02
3457/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23970	1.483,02
3621/1	2023	27.812	3.3.90.39.48	27473	MARILUCIA MORAES DE PAULA FERREIRA	23487	1.950,00
3633/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23444	2.500,00
3634/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23449	1.000,00
4257/1	2023	28.846	3.3.90.47.15	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	23507	5.822,40
TOTAL							2.102.853,64
Extra-Orçamentárias							
102145/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23435	816.132,43

**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 44/2023

Referente a 06 de março de 2023

Data: 02/05/2023 16:33:28

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	816.132,43
Restos à Pagar							
20112/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23922	154,46
20112/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23923	77,23
23804/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	23953	100.769,81
27851/6	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	23718	25.876,40
29405/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	27133	ANTONIO ELVIS S. COSTA LIMITADA	23963	60.086,00
30626/2	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23456	1.251,25
32824/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23920	1.674,00
35016/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	23917	813,60
35046/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	23916	542,40
38605/1	2022	18.541	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	23451	9.074,00
						TOTAL	200.319,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.119.305,22

INDAIATUBA, 06 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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