

**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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.231.740,37	Despesas Orçamentárias	3.105.062,10
Receitas ExtraOrçamentárias	124.767,45	Despesas ExtraOrçamentárias	21.739,07
		Despesas Restos à Pagar	36.303,30
Retiradas de Bancos	16.871.002,51	Depositos em Bancos	15.064.405,86
SOMA	18.227.510,33	SOMA	18.227.510,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	18.227.510,33	TOTAL	18.227.510,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	182.698,00	572.612,71	732.306,21	23.004,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	196.808,09	0,00	21.966,30	174.841,79
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	561.763,71	605.076,58	802.814,97	364.025,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	400.844,59	449.215,16	764.901,93	85.157,82
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	58.974,52	15.780,55	8.131,91	66.623,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	594,86	492.618,99	473.996,32	19.217,53
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.435.128,44	2.435.128,44	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	65.593,54	65.593,54	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	47.868,29	2.188.750,01	2.188.750,01	47.868,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.515,36	508.066,51	505.734,35	6.847,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	317.572,36	317.572,36	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.897.690,10	444.874,05	0,00	147.342.564,15
6401	M BRASIL - FPM	221,20	0,00	0,00	221,20
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.457,87	0,00	0,00	34.457,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.500,30	0,00	95.000,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	218.019,52	2.177.128,44	2.394.856,88	291,08
6546	M BRASIL - IPVA	138.163,22	0,00	0,00	138.163,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.680,53	0,00	0,00	29.680,53
6554	M BRASIL - IPVA	53.133,06	0,00	52.625,85	507,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.706,62	0,00	0,00	4.824.706,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	580.691.966,51	1.159.017,23	0,00	581.850.983,74
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51	0,00	0,00	4.735.552,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	245.316,80	0,00	242.901,42	2.415,38
6812	M CEF - IPVA	201.856,98	0,00	139.710,55	62.146,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	130,37	5.355,05	5.325,05	160,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	3.356,50	0,00	3.372,92
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.335,96	3.956,46	1.329,00	3.963,42
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26,22	141.341,90	141.341,90	26,22
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.856,40	0,00	1.856,40
4559	V FNAS PSB	10.435,32	16.126,81	10.390,00	16.172,13
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46	765,00	0,00	783,46
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	142.582,09	370.290,82	159.786,40	353.086,51
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	63,95	0,00	59,45	4,50
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.127.459,50	0,00	1.127.459,50
4701	V CEF - FUNTRAN	667,32	52.263,14	51.979,10	951,36
4734	V CEF - QSE	0,00	544.713,81	544.713,81	0,00

**MUNICÍPIO 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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	14.504,46	440.908,74	455.258,74	154,46
4887	V CEF - FUNTRAN	7,62	865,06	862,81	9,87
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.213,55	8.213,55	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	486.868,28	486.868,28	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	261.113,31	261.113,31	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	0,00	0,00	2.577,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	8.306,69	5.325,05	0,00	13.631,74
6449	V BRASIL - ICMS	80,71	0,00	0,00	80,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.619,99	0,00	3.356,50	105.263,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.783,25	0,00	3.956,46	15.826,79
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	429.674,77	0,00	141.341,90	288.332,87
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.325,94	0,00	0,00	108.325,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.694,89	0,00	0,00	1.432.694,89
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.825.234,07	0,00	1.856,40	2.823.377,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	735.338,83	0,00	16.126,81	719.212,02
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	54.103,07	0,00	0,00	54.103,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.517,50	0,00	0,00	9.517,50
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	356.394,17	0,00	765,00	355.629,17
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.759.744,68	0,00	0,00	2.759.744,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.249.023,43	0,00	370.290,82	878.732,61
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.286,04	0,00	0,00	380.286,04
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.390,07	0,00	0,00	58.390,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.378.885,16	0,00	1.127.459,50	251.425,66
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	278.409,50	0,00	0,00	278.409,50
6701	V CEF - FUNTRAN	12.386.859,78	51.979,10	0,00	12.438.838,88
6734	V CEF - QESE	16.698.290,72	0,00	544.713,81	16.153.576,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.289.426,61	0,00	0,00	15.289.426,61
6813	V CEF - FUNTRAN	10.998,15	0,00	0,00	10.998,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	12.157.766,15	14.350,00	440.907,73	11.731.208,42
6838	V CEF - FUNSSOL	3.710.133,25	0,00	0,00	3.710.133,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	131.531,36	0,00	0,00	131.531,36
6849	V CEF - FUNDETUR	1.299.495,94	0,00	0,00	1.299.495,94
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.239.038,87	0,00	0,00	3.239.038,87
6864	V CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	0,00	625.173,46
6887	V CEF - FUNTRAN	2.268,89	862,81	0,00	3.131,70
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45	0,00	0,00	61.233,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.772,56	0,00	8.213,55	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.372.425,28	0,00	486.668,28	2.885.757,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.863.999,49	0,00	0,00	22.863.999,49
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95	0,00	0,00	5.498.070,95
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.233.174,20	0,00	261.113,31	15.972.060,89
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	51.950,88	0,00	0,00	51.950,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64	0,00	0,00	399.948,64
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77

**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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35

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

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	878.919.614,79	15.064.405,86	16.871.002,51	877.113.018,14
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				877.113.018,14

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

**MUNICÍPIO 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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35
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	165.317,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.375,50
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.063,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.419,32
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.497,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.566,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	443.647,15
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	239,96
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	98,26
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.230,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.335,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.775,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.938,58
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.932,91
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.670,48
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.168,47
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.889,28
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.807,12
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.856,97
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.927,13
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51,45
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.837,03
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.301,58
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.362,35
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.422,38
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	261,79
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.512,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.186,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	63,84
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,20
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,68
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.554,64
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	45.570,97
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	978,42
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.260,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.624,53
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.749,70
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	300,44
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	435,62
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	854,00
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.691,82
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	40,76
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.215,10
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	264,15
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	646,14
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	328,99
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	195,45
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,16
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.938,40
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	72,72
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.628,76
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	190.829,50
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.165,90
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	317,42
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	137,04
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.582,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	579,75
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.884,02
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.483,25
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	858,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.433,53
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	26,44
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.022,72
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.493,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.015,77

**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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35

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

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.399,45
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	679,15
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	71,53
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	240,27
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	3.653,70
TOTAL			1.231.740,37
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.932,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.515,57
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	483,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.317,43
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	90.518,18
TOTAL			124.767,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.356.507,82

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
36/6	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83827	11.585,22
37/6	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83830	11.229,77
55/6	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83873	4.528,62
100/9	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83753	393,16
145/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	83419	5.205,78
146/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	83418	27.239,95
186/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	83460	161.448,50
187/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	83504	40.849,58
188/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	83507	195.606,32
347/22	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	83720	2.205,00
649/6	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83492	6.958,56
650/7	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83432	53.166,66
651/7	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	83437	28.500,00
652/7	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83438	60.200,00
830/6	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83459	11.377,00
875/6	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83458	1.320,00
1059/7	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83485	393,16
1264/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83980	13.532,85
1264/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83982	5.123,55
1319/7	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	83434	3.750,00
1531/7	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	83484	2.833,33
1562/7	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	83436	28.500,00
2563/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	83414	7.231,60
2565/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	83413	10.847,40
2566/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	83412	25.456,53
2568/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83415	3.615,80
2569/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	83408	3.615,80
2573/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83411	3.615,80
2574/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83410	5.515,38
2575/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83409	3.615,80
2578/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	83422	1.329,00
2583/6	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83619	682,00
2584/6	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83622	60,00
2600/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83776	5.598,45
2632/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83433	58.333,33
2647/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83777	8.722,92
2825/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83778	7.025,73
3225/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	20618	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	83766	2.852,00
3298/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	83730	5.071,84
3470/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83779	3.828,40
3471/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83780	79.706,58
3473/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83781	18.839,89
4548/5	2023	12.361	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	83772	18.320,00
4804/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	83417	42.459,93
6793/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	83533	52.495,00
6793/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	83544	26.247,50
7679/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83466	24,00
7691/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83515	36,00
7943/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	83292	15.496,29
8001/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	83810	297,77
8049/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	83372	-6.302,00
8049/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	83373	6.300,99
8057/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	83416	372,88
8219/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83597	510,40
8256/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	83292	1.035,80
8452/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83557	581,81
8664/13	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83994	783.714,88
8669/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83727	204,62
8711/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83425	141.341,90
8714/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84001	128.363,62
8717/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83296	318.254,14
8718/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83979	76.863,95
8816/3	2023	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	83775	2.375,00
9035/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83981	1.007,85
9035/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83983	1.567,85
9838/3	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83421	59,45
9869/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83728	326,40
10134/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83731	12.520,45
10204/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83732	7.562,00
10968/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83471	2.352,00

**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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35

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

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10977/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83516	2.684,00
11866/2	2023	12.361	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	83821	38.500,00
12264/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	23431	AQUACULTURA BRASIL EQUIPAMENTOS E S	83528	14.040,00
12380/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	83627	2.991,00
12570/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	83368	-12.900,00
12570/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	83369	10.203,00
12585/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	83773	31.780,00
12672/1	2023	12.361	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	83807	27.100,00
12722/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	83771	7.244,95
12930/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83733	10.033,92
12931/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83734	5.671,50
13004/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83735	9.022,20
13008/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83738	4.807,00
13038/1	2023	04.127	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	83729	678,50
13062/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	83824	7.440,46
13136/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	83382	1.298,50
13137/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	83382	3.706,92
13148/6	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83569	2.100,00
13156/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	83816	3.040,00
13159/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	83748	2.284,03
13187/5	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	83527	6.960,00
13213/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83604	1.047,90
13251/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	83510	326,00
13252/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	83463	2.576,85
13263/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	83514	2.482,80
13264/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	83513	978,00
13285/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	83474	336,00
13286/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	83518	1.688,00
13287/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	83517	506,00
13640/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83488	244,05
13824/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83424	8.190,00
14269/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	83452	10.000,00
14286/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83447	182,20
14287/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83441	8.400,00
14290/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83442	195,00
14298/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	83561	252,80
14341/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	83489	4.180,00
14346/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	83497	954,00
14356/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	83457	375,00
14361/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	83455	470,00
14362/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	83456	772,20
14365/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	83435	1.676,00
14390/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	83387	2.617,90
14390/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	83381	1.962,38
14391/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	83384	406,00
14391/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	83378	1.740,00
14395/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	83787	55.000,00
14397/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83769	1.158,80
14398/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83770	6.962,90
14442/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83938	6.042,54
14442/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83998	42.797,13
14446/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	83788	1.310,00
14447/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	83795	27.800,00
14476/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83423	2.200,00
14598/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	83614	893,00
14604/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83786	9.248,00
14782/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	83407	2.629,72
14784/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	83761	10.880,20
14983/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83376	22.272,30
15029/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	83483	3.046,50
15048/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83395	1.017,66
15049/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83395	1.656,13
15050/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83395	1.654,28
15051/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83395	552,04
15078/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83782	16.919,00
15079/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83783	3.652,00
15081/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83785	6.673,20
15082/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	83784	5.491,20
15111/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	83609	126,25
15147/1	2023	12.365	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	83800	13.560,00
15151/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	83519	7.000,00
15180/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	83487	1.070,00
15193/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	83486	2.550,00

**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 128/2023

Referente a 06 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:30:35

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

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15245/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	83724	240,00
15266/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	83431	680,00
15296/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	83564	7.958,40
15304/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83743	3.859,20
15314/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83558	9.246,72
15362/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	83294	979,14
15522/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83403	943,14
15524/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83403	3.045,05
15525/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83403	1.071,75
15526/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83399	2.471,45
15527/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83403	1.571,90
15529/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83399	1.071,75
15530/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83399	643,05
15531/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83399	1.028,88
15682/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83390	1.421,48
15683/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83390	1.270,20
15684/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83390	1.430,20
15685/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83390	1.083,07
15686/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83390	34,27
15690/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	83758	12.850,00
15771/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	83420	852,80
						TOTAL	3.105.062,10
Extra-Orçamentárias							
104296/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37595	JULAND ADMINISTRADORA DE BENS E PAR	83984	4.132,03
104321/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83388	16.932,00
104329/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37606	CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	83988	191,77
104330/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37606	CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	83989	483,27
						TOTAL	21.739,07
Restos à Pagar							
19632/8	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	83295	8.213,55
27244/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	83774	365,00
34794/5	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	83813	2.724,75
38732/3	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	83377	25.000,00
						TOTAL	36.303,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.163.104,47

INDAIATUBA, 06 de Julho 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