

**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 150/2023

Referente a 07 de agosto de 2023

Data: 11/08/2023 09:07:44
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.084.261,58	Despesas Orçamentárias	11.616.084,34
Receitas ExtraOrçamentárias	53.574,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.032.257,24	Depositos em Bancos	24.554.009,43
SOMA	36.170.093,77	SOMA	36.170.093,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	36.170.093,77	TOTAL	36.170.093,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.813,32	161.503,28	80.751,64	238.564,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	180.988,86	0,00	0,00	180.988,86
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	174.853,04	498.979,48	249.489,74	424.342,78
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	63.749,97	485.609,84	242.804,92	306.554,89
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	7.251,51	22.959,00	11.479,50	18.731,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	908,70	53.293,66	53.101,68	1.100,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	31.833,79	31.833,79	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.229,99	11.229,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73	0,00	0,00	7.433,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	60,90	690.296,90	681.107,87	9.249,93
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.605,88	218.169,24	216.145,20	7.629,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.734,09	137.734,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.741.583,90	26.454,85	0,00	148.768.038,75
6401	M BRASIL - FPM	3.065,08	0,00	0,00	3.065,08
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	36.179,58	0,00	0,00	36.179,58
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.031,07	31.833,79	0,00	33.864,86
6546	M BRASIL - IPVA	138.256,94	0,00	0,00	138.256,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	31.985,08	0,00	0,00	31.985,08
6554	M BRASIL - IPVA	58.907,56	8.983,99	0,00	67.891,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.821.910,33	0,00	0,00	3.821.910,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	581.294.163,89	0,00	594.282,00	580.699.881,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.430.466,62	0,00	0,00	4.430.466,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.054,32	107.060,58	0,00	113.114,90
6812	M CEF - IPVA	30.165,02	110.187,27	0,00	140.352,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	150,00	4.718,04	4.683,04	185,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.850,20	0,00	1.850,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.866,33	0,00	5.866,33
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	150.289,77	150.286,90	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	9,00	13.333,33	0,00	13.342,33
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	2.190,00	2.190,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	765,00	0,00	765,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4,92	532.841,05	0,00	532.845,97
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,60	0,00	0,00	1.158,60
4648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	0,00	1.461.088,94	1.461.088,94	0,00
4649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	591.867,28	591.867,28	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.397,12	104.356,33	103.773,57	1.979,88
4825	V CEF - FUNSAU	666,23	7.141.000,14	7.141.000,14	666,23



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,99	4,50	0,00	17,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.661.614,35	3.661.614,35	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.090.069,57	3.090.069,57	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	93.970,17	4.683,04	0,00	98.653,21
6449	V BRASIL - ICMS	1.638,41	0,00	0,00	1.638,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.179,81	0,00	1.850,20	107.329,61
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.091,76	0,00	0,00	94.091,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.701,77	0,00	5.866,33	14.835,44
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18	0,00	0,00	190.991,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.701.546,45	0,00	150.289,77	1.551.256,68
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.218.541,84	0,00	0,00	3.218.541,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	637.167,36	0,00	13.333,33	623.834,03
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.804,60	0,00	0,00	85.804,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8.229,64	0,00	2.190,00	6.039,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.475,13	0,00	765,00	338.710,13
6582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.080.954,72	0,00	0,00	2.080.954,72
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.495.652,75	0,00	532.820,16	962.832,59
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.585,78	0,00	0,00	377.585,78
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	76.414,28	0,00	0,00	76.414,28
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	0,00	0,00	149.368,17
6648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	0,00	1.461.088,94	0,00	1.461.088,94
6649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	591.867,28	0,00	591.867,28
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.273,42	0,00	0,00	135.273,42
6701	V CEF - FUNTRAN	13.118.475,75	103.773,57	0,00	13.222.249,32
6734	V CEF - QESE	16.686.438,89	0,00	0,00	16.686.438,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.806.037,45	0,00	0,00	16.806.037,45
6813	V CEF - FUNTRAN	13.742,92	0,00	0,00	13.742,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	9.996.204,35	0,00	7.003.257,78	2.992.946,57
6838	V CEF - FUNSSOL	3.800.748,45	0,00	20.060,00	3.780.688,45
6846	V CEF - FUNDO REMAD	140.523,89	0,00	0,00	140.523,89
6849	V CEF - FUNDETUR	1.259.301,17	0,00	0,00	1.259.301,17
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.328.127,93	5.185,00	0,00	3.333.312,93
6864	V CEF - DEVISA	591.049,04	0,00	4.182,02	586.867,02
6887	V CEF - FUNTRAN	62.156,63	0,00	4,50	62.152,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50.909,72	0,00	0,00	50.909,72
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.313,43	0,00	0,00	9.313,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.211.871,67	3.000.000,00	3.661.607,35	5.550.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.723.623,18	0,00	0,00	24.723.623,18
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37	0,00	0,00	5.571.825,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.718.316,08	0,00	3.090.069,57	12.628.246,51
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95	0,00	0,00	476.381,95



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V CEF - DIMPE	53.332,37	0,00	0,00	53.332,37
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	96.691,15	0,00	0,00	96.691,15
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.455.101,10	0,00	0,00	1.455.101,10
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
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	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS		877.404.930,99	24.554.009,43	33.032.257,24	868.926.683,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.926.683,18

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		174.836,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		21.193,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		5.259,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		44.165,39
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		10.891,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		27.640,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		183.525,07
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		13.300,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		1.557,42
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - ITBI		3.553,51
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		42.610,68
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.940,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		26.867,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		11.644,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		30.904,54
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		982,00
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		7.041,04
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		2.287,60
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		6.049,23
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		6.894,54
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR		174,31
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.884,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		13.256,77
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		1.741,75
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		8,78
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		7.603,68
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		2.074,27
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		133,84
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		7,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		5.539,08
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		24,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		3.216,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		6,81
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		254,05
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		50,25
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		162,12
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.827,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		45.964,78
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MJ - TX PREST SERV		1.089,99
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		10.119,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		2.549,39
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		6.764,86
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		78,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		238,51
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		838,91
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.333,04
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		116,90
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		1.369,36
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		339,37
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		776,73
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		546,26
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		93,35
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		208,81
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		2.569,50
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		5.043,14
535	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00CULTURA - LC Nº 195/22 - LEI PAULO GUSTAVO		2.052.956,22
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-29.792,82
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		148.964,08
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNCRI		3.000,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PF - FUNCRI		2.185,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		422,49
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00OUTRAS MULTAS - PMI		19,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		10,95
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		10.078,58



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,19
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.199,54
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,06
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.610,01
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	109.074,37
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	911,75
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,86
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	191,41
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,69
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.597,76
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.491,20
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.613,58
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	435,04
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	536,56
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	136,60
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	506,53
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.268,26

TOTAL			3.084.261,58
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.428,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	38.914,42

TOTAL			53.574,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.137.836,53

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	99153 11.958,75
110/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	99003 4.118,83
189/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99042 17.520,00
190/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99044 15.000,00
191/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99038 43.975,20
192/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99069 5.905.486,16
193/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99043 1.988.393,75
194/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99040 352.908,31
195/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99039 562.085,50
196/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99041 32.000,00
295/9	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98998 389,11
475/6	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	99189 120,00
476/6	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	99188 1.059,89
1665/7	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	99184 868,00
1666/7	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	99208 651,00
1667/7	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	99123 434,00
2713/5	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RAÇÃO LTDA	99218 23.827,00
3022/8	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99161 1.655,00
3022/9	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99171 2.648,00
3027/9	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99175 12.870,00
3234/5	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	99080 54.784,68
3234/6	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	99083 67.263,12
4718/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	99052 3.807,00
4737/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	99213 1.358,40
6458/32	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99107 193,08
6458/34	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99108 77,23
6624/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99139 289,41
6626/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99132 619,16
6627/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99143 289,41
6629/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99131 619,16
6630/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99133 289,41
6631/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99130 619,16
7060/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	99106 22.083,33
8291/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	99126 1.502,75
8384/3	2023	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	99022 31.342,50
8452/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99148 828,88
8601/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99136 289,41
9020/2	2023	15.451	3.3.90.39.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	99125 1.890,00
10142/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	20076	SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVIÇOS L	99224 926,60
10145/1	2023	06.181	4.4.90.52.10	27690	W.E.V COMERCIAL LTDA	99242 28.400,00
10367/1	2023	27.812	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99122 489,99
10827/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	27698	LS DE SOUZA MARMORES E GRANITOS LTD	99004 2.634,00
10922/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	99152 3.084,16
10923/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PRÉMIUM SPECIALIST L	99191 7.836,00
11326/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	99217 8.369,70
12351/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99067 175.248,88
12478/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	99120 3.000,00
12531/1	2023	10.122	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	99092 387,00
12671/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	99024 58.250,00
12673/1	2023	12.361	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	99025 17.000,00
12754/1	2023	10.302	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	99105 26.099,28
12795/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	99200 920,00
13139/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99150 191,28
13140/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99149 294,89
13187/9	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	99118 6.960,00
13187/10	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	99119 6.960,00
13264/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	99045 1.140,00
13516/3	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99097 117.070,00
13517/3	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99098 16.728,07
13518/3	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99109 4.182,02
13520/3	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99099 25.092,11
13521/3	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99093 188.292,40
13521/3	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99244 -188.292,40
13521/3	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	99252 188.292,40
13659/8	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	99240 40.450,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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 150/2023

Referente a 07 de agosto de 2023

Data: 11/08/2023 09:07:44
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13825/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	98999	2.190,00
14342/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	99028	4.350,00
14442/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	99016	45.744,33
14447/4	2023	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	99023	10.447,50
14538/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	99061	1.731,00
14617/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99164	33.000,00
14620/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	99199	920,00
14622/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	99198	2.929,00
14852/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99002	44.014,39
15092/20	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	99000	43.100,00
15145/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	99147	996,00
15186/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99047	2.037,00
15198/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99046	2.037,00
15207/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	99033	1.150,00
15260/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99077	2.716,00
15284/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	99011	23.075,00
15358/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99167	14.000,00
15407/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	99124	1.900,00
15431/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	99185	16.287,25
15457/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	23507	LC COMERCIAL EIRELI	99021	260,00
15462/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	99014	4.258,20
15463/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	99012	2.782,50
15464/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	99013	4.920,00
15468/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	99015	6.434,32
15610/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99196	1.598,40
15710/2	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADÔ MAKER EDITORA LTDA	99005	456.400,00
15725/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	99212	343,00
15842/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	99225	1.488,64
15843/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	99228	87.584,91
15845/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99197	11.685,00
15870/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99157	3.984,60
15871/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99155	3.750,00
15876/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99154	3.616,00
15908/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	99070	26.899,20
15919/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99063	42.850,00
15921/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99062	14.860,00
15935/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99035	5.280,00
15937/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99036	4.900,00
15948/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	99027	17.500,00
15959/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	99060	1.890,00
15963/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99034	1.158,00
15966/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99037	20.118,00
15967/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99079	3.276,00
15969/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	99065	7.734,00
15974/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	99076	4.498,20
15999/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	99088	80,00
16000/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	99089	3.480,00
16004/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	99090	525,00
16006/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	99091	3.576,00
16010/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	99066	7.950,00
16012/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99064	9.440,00
16013/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	99071	34.582,40
16016/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	99075	13.998,32
16655/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	99220	7.272,50
16656/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	99223	357,00
16691/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	99186	703,09
16692/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	99187	522,50
16742/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	98633	20.060,00
16779/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	99146	2.564,10
16785/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99233	156,00
16786/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99232	750,00
16787/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99231	860,00
16900/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99121	2.990,00
16991/1	2023	13.392	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99219	1.800,00
17001/1	2023	12.361	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99026	700,00
17118/2	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	99204	1.470,00
17159/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	99048	340,85



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17168/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	99078	372,35
17190/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99236	9.600,00
17196/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99238	25.600,00
17197/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99237	2.925,00
17198/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99239	1.300,00
17207/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99235	2.600,00
17208/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99234	1.300,00
17262/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99142	561,66
17263/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	99127	388,20
17281/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99104	3.936,00
17282/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99103	1.170,00
17283/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99102	1.430,00
17289/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	99055	435,00
17291/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	99072	15.135,00
17292/1	2023	10.301	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99049	3.640,00
17294/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99050	2.990,00
17295/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99051	7.738,96
17305/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99179	33.300,00
17310/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99181	294,42
17311/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99182	251,40
17312/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99183	108,00
17316/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	27031	HZ CONSTRUTORA LTDA.	99193	7.980,00
17321/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99159	1.660,00
17322/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99158	32,80
17349/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99068	101.193,73
17440/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99156	10.720,00
17452/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	99178	5.196,00
17508/1	2023	10.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	99054	536,04
17509/1	2023	10.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	99053	3.394,92
17511/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99100	34.813,28
17512/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	99101	18.850,00
17524/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	99241	10.400,00
17548/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99001	150.286,90
17669/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	99214	301,00
17687/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99180	19.980,00
17688/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99160	15.000,00
17689/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	99192	21.274,00
17690/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	99151	9.632,00
17764/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	99209	11.160,00
17765/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	99210	7.053,00
17766/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99114	8.500,00
17767/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99110	3.596,00
17773/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	99211	1.687,20
17784/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99203	6.661,80
17785/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99202	5.149,84
17786/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99201	1.002,80
17911/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	99221	10.961,25
18093/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	99222	20.193,00
18861/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	99190	500,00
18862/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	99243	300,00
TOTAL							11.616.084,34
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.616.084,34

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2023



DESPESAS

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

- 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