

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.546.927,24	Despesas Orçamentárias	1.871.280,30
Receitas ExtraOrçamentárias	80.952,73	Despesas ExtraOrçamentárias	46.834,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.533.000,60	Depositos em Bancos	28.242.765,59
SOMA	30.160.880,57	SOMA	30.160.880,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.160.880,57	TOTAL	30.160.880,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	488.574,22	547.418,54	1.013.709,27	22.283,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	284.817,84	0,00	136.285,17	148.532,67
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	650.797,04	1.052.212,50	1.162.106,25	540.903,29
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	291.396,47	1.516.511,19	1.760.919,75	46.987,91
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	159.646,74	73.549,76	226.774,88	6.421,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.580,95	443.897,43	443.548,27	9.930,11
4401	M BRASIL - FPM	79.519,55	0,00	0,00	79.519,55
4404	M BRASIL - ITR	1,76	0,00	0,00	1,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	175.002,87	175.000,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.542.308,51	3.542.305,64	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	125,48	125,48	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	8.670,81	8.670,81	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	6.352.417,50	6.352.417,50	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.218,24	695.293,68	692.358,32	32.153,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	309.447,85	309.447,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.123.212,98	220.924,46	0,00	146.344.137,44
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.633,07	0,00	0,00	34.633,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	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	74.779,27	0,00	72.728,72	2.050,55
6546	M BRASIL - IPVA	138.016,97	0,00	125,48	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	0,00	0,00	31.003,02
6554	M BRASIL - IPVA	12.754,35	6.811,17	0,00	19.565,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	573.843.895,94	5.997.062,34	0,00	579.840.958,28
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.741.252,51	0,00	0,00	4.741.252,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	278.146,37	0,00	270.577,04	7.569,33
6812	M CEF - IPVA	157.943,26	0,00	137.208,61	20.734,65
4432	V BRASIL - FUNTRAN	457,87	1.539,52	1.497,02	500,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.811,66	2,46	2.800,80	13,32
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.363,20	0,00	7.363,20	0,00
4559	V FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.429.714,32	1.429.714,32	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	269,58	5.130,00	0,00	5.399,58
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	9,42	0,00	0,00	9,42
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V CEF - FUNTRAN	3.000,24	62.738,67	62.531,75	3.207,16
4734	V CEF - QSE	0,00	175.045,64	175.045,64	0,00

**MUNICÍPIO 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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	2.000.608,94	2.000.608,94	154,46
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.498,70	0,00	0,00	1.498,70
4887	V CEF - FUNTRAN	18,87	0,00	0,00	18,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	595.381,72	595.381,72	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	87.813,93	87.813,93	0,00
4953	V CEF - DIMPE	784,70	0,00	784,70	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	47.221,85	1.497,02	0,00	48.718,87
6449	V BRASIL - ICMS	1.706,11	0,00	780,29	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.254,25	0,00	2,46	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
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	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
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	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
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	305.646,27	0,00	0,00	305.646,27
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.918.422,70	1.429.714,32	0,00	7.348.137,02
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.513.768,12	0,00	5.130,00	1.508.638,12
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	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
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	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	0,00	251.419,72
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	301.181,66	0,00	0,00	301.181,66
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.427.724,25	62.375,57	0,00	12.490.099,82
6734	V CEF - QESE	17.450.057,10	0,00	175.045,64	17.275.011,46
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	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	3.755.964,48	1.446.764,69	2.000.000,00	3.202.729,17
6838	V CEF - FUNSSOL	3.699.343,25	1.000,00	0,00	3.700.343,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.248.458,87	0,00	0,00	3.248.458,87
6864	V CEF - DEVISA	761.959,57	0,00	0,00	761.959,57
6887	V CEF - FUNTRAN	6.222,51	0,00	0,00	6.222,51
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.415.701,70	0,00	595.377,22	2.820.324,48
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.473.919,74	0,00	0,00	24.473.919,74
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	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.694.221,00	0,00	87.813,93	13.606.407,07
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	784,70	0,00	52.735,58
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

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		863.810.103,14	28.242.765,59	23.533.000,60	868.519.868,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.519.868,13

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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	225.625,30
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.379,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.888,74
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.379,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.136,36
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.066,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	225.938,49
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.971,56
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	SSQN - FIXO	1.704,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SSQN - VARIÁVEL	975.442,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	167.454,73
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	SSQN - SIMPLES NACIONAL	100.980,00
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.610,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.668,60
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.446,30
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.483,87
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.808,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	330,69
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,55
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,36
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	223,27
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	586,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	45.116,43
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.440,74
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.695,07
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	827,88
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	907,54
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	69,51
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.124,59
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	234,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.644,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	23,86
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.688,31
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	153,96
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	396,89
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.912,71
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.418,61
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	604,27
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.661,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.593,48
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.770,62
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.157,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	241,43
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	160,97
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	40,51
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.310,39
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	88,40
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.522,45
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	396,99
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.067,84
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,09
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1,62
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,61
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	599,55
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.786,71
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.832,65
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.417.473,24
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-683.494,64
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.119,27
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	180.596,35
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	124.054,98
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-24.811,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.429.714,32
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	650,90
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	4,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.138,52
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	624,23

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.102,15
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.278,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	396,07
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.245,29
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.048,39
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.491,60
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	292,38
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	78,81
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	230,72
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.528,80
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	6.546.927,24
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	46.678,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	8.202,80
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.328,43
		TOTAL	80.952,73
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.627.879,97

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
59/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRUB9203	82.203,94
65/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI 89385	459.758,61
67/7	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA 89351	72.755,00
482/4	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 89227	1.461,95
566/6	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 89232	14.596,83
685/1	2023	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89246	250,00
685/2	2023	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89247	250,00
685/3	2023	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89249	250,00
685/4	2023	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89250	250,00
685/5	2023	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89269	250,00
686/1	2023	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89252	800,00
686/2	2023	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89260	800,00
686/3	2023	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89262	800,00
686/4	2023	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89263	800,00
686/5	2023	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA 89264	800,00
827/6	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 89292	4.385,85
867/7	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 89355	14.119,44
1028/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 89242	36.372,00
1043/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 89234	12.934,01
1077/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT 89352	27.887,61
1161/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 89328	2.152,80
1164/6	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA 89231	48.343,06
2443/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE 89217	22.633,31
2446/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO 89309	9.450,00
3682/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89342	692,34
3684/4	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89212	461,56
3685/4	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89215	230,78
3686/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89340	230,78
3687/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89213	4.615,60
3688/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89214	1.038,50
3734/4	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89346	230,78
4329/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 89343	230,78
5249/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 89237	14.350,00
5290/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 89236	2.923,90
6445/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA 89256	-700,00
6445/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA 89257	156,50
6446/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACÇIONI NOGUEIRA 89261	-500,00
6519/3	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L 89220	15.170,00
6538/3	2023	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 89367	12.040,00
6539/3	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 89376	18.060,00
8066/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 89241	51.796,00
8677/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI 89324	226,50
10877/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI 89288	-2.500,00
10877/2	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI 89289	2.244,06
10878/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI 89297	-500,00
10878/2	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI 89298	150,00
10937/2	2023	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 89364	111,58
12351/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 89235	14.642,24
12351/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 89239	170.293,26
12400/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 89285	1.107,83
12865/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN 89240	3.450,00
13129/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA 89199	15.934,88
13640/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 89325	1.458,45
13659/5	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. 89356	87.954,20
13816/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD 89238	1.999,20
14431/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	27101	INFO HOBBY IND. E COMÉRCIO LTDA 89380	2.400,00
14473/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 89381	12.600,00
14543/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 89329	4.300,00
14545/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 89330	10.116,00
14597/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 89245	3.266,00
14603/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 89382	8.358,98
14807/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	27800	QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS 89211	699,00
14815/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI 89216	5.230,00
15053/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 89114	120,19
15054/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 89114	2.232,49
15055/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 89114	1.468,65
15056/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 89114	744,16
15077/2	2023	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 89379	1.542,00
15092/14	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 89208	21.550,00
15146/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 89384	6.500,00

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
15240/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	89378 310,00
15283/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	89377 4.182,50
15317/1	2023	15.452	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	89243 465,60
15324/1	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	89230 70.365,32
15388/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	89277 21.790,00
15414/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89253 9.188,60
15417/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89282 11.687,22
15421/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	89304 5.927,06
15473/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	89301 1.025,00
15665/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89186 76,69
15666/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89186 1.266,73
15667/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89186 511,28
15708/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	89248 294,00
15727/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	89320 1.749,60
15747/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	89321 4.093,00
15824/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89182 607,25
15825/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89182 2.640,24
15826/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89182 1.015,48
15827/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89182 880,08
15836/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	89323 499,80
15865/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	89191 2.800,80
15880/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89190 294,95
15893/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89326 1.850,00
15904/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	89244 1.749,00
15938/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	89335 216,00
15943/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	89322 25.000,00
15955/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	89272 37.383,60
15961/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEB	89209 1.500,00
15972/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89338 33.709,50
16052/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89327 7.400,00
16069/1	2023	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	89383 17.525,69
16527/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	89233 3.980,00
16529/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	89210 2.993,40
16556/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89359 3.379,20
16638/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89192 5.947,20
16639/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89193 393,00
16640/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89194 1.023,00
16646/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	89251 2.307,92
16690/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	89412 141.454,86
16942/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89120 196,75
16943/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89120 2.834,14
16944/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89120 1.405,35
16945/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89120 702,68
16946/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89120 1.286,10
16948/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89126 2.764,63
16949/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89126 1.370,89
16950/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89126 76,16
16951/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89126 1.286,10
16998/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89118 2.471,14
17005/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89131 2.377,70
17006/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89131 235,14
17007/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89131 1.070,21
17008/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89131 3.325,34
17013/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89143 229,50
17014/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89143 4.398,86
17015/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89143 1.639,32
17016/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89143 1.183,96
17019/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89143 558,44
17021/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26807	ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA	89448 1.938,15
17022/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89136 560,96
17023/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89136 1.701,04
17024/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89136 4.006,87
17025/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89136 890,42
17026/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89136 3.325,33
17034/2	2023	10.304	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89165 529,08
17035/1	2023	10.304	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89165 7.504,13
17036/1	2023	10.304	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89165 3.779,13
17037/1	2023	10.304	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89165 2.729,37
17039/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89170 14.628,85
17040/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89170 8.518,06
17041/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89170 5.678,71
17043/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89160 8.090,46
17044/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89160 4.089,74

**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 136/2023

Referente a 18 de julho de 2023

Data: 20/07/2023 09:40:03

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

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17045/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89160	2.953,70
17046/1	2023	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89160	5.401,62
17073/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89151	4.941,00
17076/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89151	7.695,75
17078/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89151	427,54
17087/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89155	1.894,81
17088/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89155	1.522,72
17089/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89155	676,76
17142/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	89197	500,00
17146/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	89195	700,00
17147/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	89196	500,00
17148/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	89198	700,00
17205/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89118	3.468,52
						TOTAL	1.871.280,30
Extra-Orçamentárias							
104323/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37636	CASTELLBATE EMPREENDIMENTOS E PARTI	89449	46.590,08
104326/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37650	CILMARA REGINA ZOLINI	89405	156,18
104332/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25856	MILFOLHAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	89435	88,42
						TOTAL	46.834,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.918.114,98

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - 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