

**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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80  
(Página: 1 / 8)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.019.128,68	Despesas Orçamentárias	3.799.007,76
Receitas ExtraOrçamentárias	174.603,05	Despesas ExtraOrçamentárias	368,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.332.605,45	Depositos em Bancos	14.726.960,82
SOMA	18.526.337,18	SOMA	18.526.337,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	18.526.337,18	TOTAL	18.526.337,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.894,50	800.093,66	400.046,83	707.941,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.035,19	8.402,35	0,00	231.437,54
4201	M BRADESCO - ARRECADAOES	290.946,83	1.622.733,08	811.366,54	1.102.313,37
4202	M ITAÚ - ARRECADAOES	47.367,03	1.313.482,54	656.741,27	704.108,30
4203	M SECOOB - ARRECADAOES	23.785,67	154.480,45	77.513,74	100.752,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.014,37	245.647,42	244.606,66	7.055,13
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	2.272.316,22	2.272.316,22	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.732,85	18.732,85	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	150.755,35	765.368,69	765.765,85	150.358,19
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53	650.159,59	0,00	1.072.037,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.670,32	590.323,12	586.311,60	46.681,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.806,40	137.806,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.366.844,16	119.544,81	0,00	147.486.388,97
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
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	0,00	2.272.316,22	0,00	2.272.316,22
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	46.653,08	14.986,28	0,00	61.639,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	569.175.957,21	0,00	518.545,78	568.657.411,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98	0,00	650.159,59	3.669.215,39
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.843,40	290.965,74	0,00	295.809,14
6812	M CEF - IPVA	125.788,60	110.245,12	0,00	236.033,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	587,87	2.397,24	2.349,74	635,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	0,00	4.644,80	0,00	4.644,80
4559	V FNAS PSB	1.810,90	3,48	1.798,00	16,38
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	2.310,78	2.310,78	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76	0,00	0,00	293,76
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
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81

**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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80(Página: 2 / 8)  
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	3.834,32	108.777,92	108.393,56	4.218,68
4734	V CEF - QSE	0,00	138.530,94	138.530,94	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	755.478,83	755.478,83	154,46
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	487,68	487,68	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.478,00	1.789.824,37	1.789.427,21	455.875,16
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	260.410,04	260.410,04	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	61.287,00	2.349,74	0,00	63.636,74
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCEN 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	4.644,80	3.373.038,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	607.514,92	0,00	3,48	607.511,44
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	2.310,78	0,00	24.544,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	0,00	0,00	7.518.036,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.615,75	0,00	0,00	1.504.615,75
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
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
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	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.539.616,72	0,00	48.270,88	12.491.345,84
6734	V CEF - QESE	17.028.914,22	0,00	138.530,94	16.890.383,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
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	8.288.634,74	0,00	755.478,83	7.533.155,91
6838	V CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	0,00	3.703.192,25
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	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.265.314,97	487,68	0,00	3.265.802,65
6864	V CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	0,00	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	51.265,68	0,00	0,00	51.265,68
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	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.172.545,32	0,00	1.789.824,37	4.382.720,95
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
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	13.610.631,07	0,00	260.410,04	13.350.221,03
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	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56

**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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05

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

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		868.881.830,52	14.726.960,82	13.332.605,45	870.276.185,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					870.276.185,89

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*.\*\*\*-80  
(Página: 4 / 8)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	710.824,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	150.133,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.603,78
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.132,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.584,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.323,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	453.834,64
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	RRF - TRABALHO - PRINCIPAL	-53,33
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.843,19
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	SSQN - FIXO	34.561,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SSQN - VARIÁVEL	133.930,01
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.881,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	SSQN - SIMPLES NACIONAL	2.269.573,64
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.924,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.144,54
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.584,12
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.568,27
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	438.498,40
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	20.888,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	770,85
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.643,72
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.318,12
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.217,26
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.527,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.554,90
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,34
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.977,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	989,15
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	372,83
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,39
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.404,41
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,83
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.951,71
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	50,50
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	116,29
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,57
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,60
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.598,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	162.786,24
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.054,28
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.799,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.398,72
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.540,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	294,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	570,23
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.032,19
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.426,73
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	105,06
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.283,28
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	215,59
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	564,70
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.625,10
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.606,77
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	849,64
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	642,36
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.569,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.507,44
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	353,45
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,11
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	135,32
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.341,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	251,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.009,72
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.539,25
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.307,85
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	2.310,78

**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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05

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

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	343,02
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	144,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	447,26
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.698,76
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	584,03
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.962,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	62.904,28
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	596,71
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	8,63
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.233,57
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	20.911,77
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	135.012,78
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	846,93
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	262,18
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	634,38
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	4.427,74
			-----
TOTAL			5.019.128,68
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	368,60
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	-459,57
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	-32,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.698,12
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	164.258,73
			-----
TOTAL			174.603,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.193.731,73

INDAIATUBA, 24 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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05

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

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
42/8	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92138	583.977,21
43/6	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92149	398.402,29
49/4	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA 92098	35.202,20
414/6	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92148	17.661,90
746/6	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 91838	199.791,16
747/6	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92074	18.240,21
819/13	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 92058	2.206,99
901/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 91809	6.029,30
903/6	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92073	12.390,56
904/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 91710	45.660,05
991/6	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92072	17.480,14
1090/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 91709	147.160,37
1329/6	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92071	174.856,25
1766/6	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI 92081	2.043,92
2379/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM 92046	10.649,73
2839/8	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 92134	1.245,50
2845/35	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 92128	105.632,50
2845/36	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 92120	11.844,00
2845/37	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 92114	93.130,50
3463/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA 91869	37.180,00
4629/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM 92045	8.370,18
4770/4	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD 91517	13.500,00
4775/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91983	9.291,00
4776/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92010	9.291,00
4778/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92006	9.291,00
4779/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92009	9.291,00
6500/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 91657	6.350,00
6778/4	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR92109	52.347,43
6782/4	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR92157	33.312,00
6807/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27539	LJM DOS SANTOS 91498	250,00
6882/3	2023	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 92061	8.500,00
6883/3	2023	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 92061	8.500,00
7198/4	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 91512	31.831,95
7759/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP 91920	252,00
7891/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 91947	4.941,00
8550/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL 92150	12.450,00
8564/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 91491	30.600,00
8576/1	2023	04.122	3.3.90.30.50	21535	TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE 92056	7.910,00
8659/3	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 92061	39.293,37
8680/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA 91708	5.954,90
8881/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS 91932	17.550,00
8882/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS 91927	30.930,00
10810/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 92070	18.874,14
10938/2	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 92156	2.680,00
11305/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 91937	18.000,00
12583/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM92145	12.900,00
12586/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 91706	40.258,52
12588/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 91905	3.162,74
12589/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 91701	9.160,64
12741/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 92077	1.196,00
12979/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 91516	104,70
13083/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 92147	23.904,16
13171/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 92155	11.640,00
13172/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 92154	89.774,52
13173/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 92153	13.586,66
13624/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 91707	120,60
13635/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 91828	469,80
13637/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 91821	2.160,66
13659/6	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. 91490	95.484,80
14268/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 91942	3.154,50
14274/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H 92076	780,00
14287/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 92078	6.150,00
14289/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A. 92079	4.166,40
14399/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 92159	1.559,70
14420/1	2023	06.181	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP 92059	1.980,00
14432/2	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 92158	2.939,94
14448/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR92146	3.100,00
14513/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 92025	1.300,00
14516/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 92020	5.160,00
14520/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	24942	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI 92039	240,00

**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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05

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

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14543/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92052	1.342,00
14543/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92169	-1.342,00
14543/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92170	1.342,00
14544/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92053	1.360,00
14552/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	92013	9.768,00
14600/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91518	15.130,75
14643/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	92044	7.250,00
14701/1	2023	10.305	4.4.90.52.99	37481	PRAGOFF AGRONEGÓCIOS LTDA	91950	17.300,00
14765/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	91501	66.147,87
14841/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	91502	2.095,20
14846/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	92103	238.760,00
14851/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92068	7.182,72
14852/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92068	29.766,34
15092/15	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	92051	43.100,00
15208/1	2023	10.122	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92032	12.316,50
15224/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	91658	900,00
15320/1	2023	04.131	3.3.90.30.28	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	91494	559,91
15398/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	91666	313,18
15590/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	92151	7.780,00
15761/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	91503	2.037,00
15810/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	92152	13.906,62
15833/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	91493	50.231,13
15835/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	91492	30.084,30
15905/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	92075	257,40
15926/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	91814	210,60
16020/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	91890	12.612,00
16066/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91505	15.087,00
16644/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	27700	FABIO MESSIAS RAMOS	91509	1.500,00
16688/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92089	59.130,78
16688/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92082	21.681,29
16689/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92096	42.233,32
16689/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92097	15.485,55
16712/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91640	35.052,00
16712/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91635	2.110,00
16723/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	91499	1.728,32
16734/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	92160	106.426,00
16773/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92047	1.798,00
16776/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	91511	10.030,50
16778/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	91510	10.200,00
16804/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	91835	522,60
16838/1	2023	15.451	4.4.90.52.38	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	92060	11.650,00
16844/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37632	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	92055	2.100,00
16888/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91519	20.947,50
16889/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	91497	60.960,00
16890/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	91663	21.631,00
16891/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91500	25.896,00
16892/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91504	20.172,00
16893/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91496	11.081,94
16981/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91495	6.786,96
16988/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	37638	RODOAGRO ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	92057	10.608,33
17071/1	2023	27.812	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	92054	2.282,50
17075/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25103	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	91506	2.858,40
17086/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91729	-545,73
17127/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	91673	34.500,00
17128/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	91667	8.976,00
17182/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	92080	12.000,00
17486/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	91957	550,00
17487/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	91962	6.302,00
17557/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	91684	2.053,89
						TOTAL	3.799.007,76
Extra-Orçamentárias							
104350/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37692	STEJE ADMINISTRADORA DE BENS E PART	91677	368,60
						TOTAL	368,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.799.376,36



# 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 140/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 26/07/2023 10:43:05

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

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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