



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.372.388,61	Despesas Orçamentárias	1.538.918,18
Receitas ExtraOrçamentárias	19.694,80	Despesas ExtraOrçamentárias	9.540,27
		Despesas Restos à Pagar	8.977,80
Retiradas de Bancos	121.594.702,93	Depositos em Bancos	122.429.350,09
SOMA	123.986.786,34	SOMA	123.986.786,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	123.986.786,34	TOTAL	123.986.786,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	692.248,61	2.509.726,84	3.201.863,42	112,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	195.197,40	24.773,77	86.745,76	133.225,41
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.052.610,84	385.849,63	2.193.050,15	245.410,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	659.083,19	409.989,84	954.994,92	114.078,11
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	133.019,92	70.035,78	167.302,15	35.753,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	136,48	1.018.529,22	1.018.412,66	253,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.146,70	118.146,70	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	104.411,59	104.411,59	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	40.000,00	37.178.719,11	37.218.719,11	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	798,40	1.029.825,46	1.028.824,58	1.799,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	507.271,67	507.271,67	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	132.425.189,83	0,00	785.703,90	131.639.485,93
6401	M BRASIL - FPM	1.231,64	0,00	0,00	1.231,64
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	31.167,26	0,00	0,00	31.167,26
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.503,62	0,00	94.000,00	1.503,62
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	230.872,14	118.146,70	0,00	349.018,84
6546	M BRASIL - IPVA	155.237,93	0,00	0,00	155.237,93
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	0,00	0,00	26.851,03
6554	M BRASIL - IPVA	94.299,71	0,00	92.353,65	1.946,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	0,00	0,00	5.882.989,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	560.850.938,48	36.537.614,04	0,00	597.388.552,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	0,00	0,00	5.033.534,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	241.126,30	0,00	228.176,30	12.950,00
6812	M CEF - IPVA	399.727,39	0,00	370.913,34	28.814,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	4.000,42	3.987,92	42,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12,30	0,00	0,00	12,30
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	2.805,94	2.805,94	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.289,60	9.289,60	0,00
4559	V FNAS PSB	50,28	0,00	0,00	50,28
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	15.720.091,73	15.720.091,73	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	351.932,85	1.000.000,00	1.351.460,93	471,92
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	1.158,13	0,00	1.158,13
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74	0,00	0,00	431.045,74
4701	V CEF - FUNTRAN	111,96	119.195,58	119.034,02	273,52
4734	V CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	12.671.883,59	12.671.883,59	0,00
4864	V CEF - DEVISAS	0,00	177.779,45	177.779,45	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	259,15	256,90	2,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	857.191,82	0,00	850.000,00	7.191,82
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929,99	0,00	0,00	1.929,99
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.377.501,13	1.377.501,13	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.990,57	3.987,92	0,00	63.978,49
6449	V BRASIL - ICMS	1.480,54	0,00	0,00	1.480,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.815,75	0,00	0,00	102.815,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.355,75	0,00	0,00	20.355,75
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	0,00	0,00	480.807,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	0,00	214.598,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.625.771,30	0,00	2.805,94	1.622.965,36
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.536.726,24	0,00	9.289,60	2.527.436,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	816.461,50	0,00	0,00	816.461,50
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	0,00	0,00	11.612,50
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.266,56	0,00	0,00	363.266,56
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	19.648.786,94	0,00	15.720.091,73	3.928.695,21
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	141.036,55	999.987,70	0,00	1.141.024,25
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.157,20	0,93	1.158,13	0,00
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V CEF - FUNTRAN	11.149.557,07	0,00	85.479,25	11.064.077,82
6734	V CEF - QESE	17.959.372,58	1.500.000,00	1.500.000,00	17.959.372,58
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	2.000.000,00	2.000.000,00	15.121.707,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.590,53	0,00	0,00	10.590,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V CEF - FUNSAU	18.283.850,51	0,00	12.671.616,59	5.612.233,92
6838	V CEF - FUNSSOL	3.621.133,30	0,00	0,00	3.621.133,30
6846	V CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	0,00	0,00	125.169,17
6849	V CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	0,00	0,00	1.227.359,23
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.747.877,95	0,00	0,00	2.747.877,95
6864	V CEF - DEVISAS	780.376,16	0,00	177.779,45	602.596,71
6887	V CEF - FUNTRAN	763.484,13	256,90	0,00	763.741,03
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	0,00	0,00	39.453,04
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.961,13	0,00	0,00	20.961,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.863.670,32	384.111,57	2.000.000,00	5.247.781,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.206.888,28	0,00	0,00	22.206.888,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.643.119,70	850.000,00	0,00	4.493.119,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.199.965,96	0,00	0,00	5.199.965,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.364.939,56	0,00	1.377.501,13	13.987.438,43
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	0,00	0,00	42.544,44
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	0,00	0,00	1.355.943,95
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
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	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43
TOTAL DE BANCOS		872.431.379,56	122.429.350,09	121.594.702,93	873.266.026,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					873.266.026,72

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	103.003,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.006,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.984,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.411,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.808,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.586,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	137.868,10
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.143.738,59
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	39.884,13
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.093,24
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.750,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.884,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	92.960,86
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	26.767,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.869,50
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.145,03
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.095,85
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.881,68
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	404,88
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	342,60
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,56
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	143,08
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.468,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.292,33
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,75
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.519,79
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.412,34
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.267,31
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	124,97
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.811,19
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	359,61
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.083,38
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	81,10
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	541,35
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,77
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	296,57
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.740,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.273,91
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.120,63
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.676,26
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.304,20
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.414,32
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	7,38
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	28,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	124,15
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	2.602,33
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	95,48
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.367,00
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	196,50
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	444,47
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	832,79
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,48
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	418,18
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	0,93
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.234,08
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	586,11
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.254,04
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.416,27
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.683,26
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	122,17
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	178,68
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.985,76
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,35



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	483,79	
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,97	
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.266,76	
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	37.975,90	
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	565,50	
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.360,05	
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	162,47	
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.843,12	
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	328.971,30	
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	631,75	
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	247,00	
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.331,43	
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.022,79	
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.380,04	
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.814,63	

			TOTAL	2.372.388,61
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	250,67	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.889,56	
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.707,57	

			TOTAL	19.694,80

			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.392.083,41

INDAIATUBA, 02 de Junho 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						
49/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	68286 35.202,20
89/15	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68276 958,78
311/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	68280 293,70
323/4	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	68547 21.916,67
433/2	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68309 69,95
459/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	68284 917,00
481/2	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68308 13.403,25
502/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68638 98,78
1000/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68289 44.516,25
1040/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	68663 4.762,55
1477/2	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68307 83,68
2404/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68278 5.535,00
2454/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	68653 606,00
2697/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	68305 5.332,68
3618/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	68285 8.217,12
4551/3	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	68283 27.981,80
4608/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	68617 5.400,00
4731/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	68622 10.782,00
5289/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	68282 9.800,00
6372/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	68324 2.007,00
6459/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68278 3.285,00
6493/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68549 3.447,00
7201/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	68658 1.356,30
7709/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	68627 496,00
7711/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	68632 7.530,00
7914/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68635 11.473,92
8187/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27286	WILLIAN FRANCISCO VANZELLA DE SOUZA	68553 4.125,00
8412/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	68302 30.600,00
8554/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	68281 2.027,90
8804/2	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	68301 25.016,17
8832/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	68325 11.900,00
9037/6	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68275 43.100,00
9870/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	68312 339,80
9873/1	2023	06.181	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	68548 450,00
9877/2	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	68303 68.910,00
10137/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68550 4.807,00
10180/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	68323 6.797,10
10372/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68551 10.727,56
10830/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	68643 342.341,00
10888/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	68555 2.272,53
10919/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68478 9.295,20
11497/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27713	X ENTRETENIMENTO LTDA	68232 40.000,00
11827/1	2023	12.361	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	68304 4.580,00
11850/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	68554 3.427,47
12274/1	2023	22.661	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	68504 249,90
12301/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68287 8.564,40
12312/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68288 22.629,12
12361/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	68306 4.212,53
12370/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	68646 2.407,38
12421/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68235 2.983,10
12422/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68235 3.623,72
12423/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68235 1.207,91
12450/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68313 6.672,00
12451/1	2023	15.452	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68496 372,50
12452/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68485 148,80
12459/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68501 6.112,80
12505/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68269 760,80
12506/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68269 10.236,40
12507/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68269 5.434,26
12508/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68269 6.339,97
12509/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68595 11.669,76
12510/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68556 1.723,02
12511/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68602 4.898,87
12512/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68269 3.386,49
12513/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68559 1.766,52



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 105/2023

Referente a 02 de junho de 2023

Data: 07/06/2023 14:11:02
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-**-57

(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12513/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68564	584,00
12515/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68611	2.172,80
12516/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68592	931,20
12518/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68569	10.517,08
12519/1	2023	10.303	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68607	1.554,66
12520/1	2023	10.305	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68582	1.249,12
12521/1	2023	10.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68610	3.899,54
12522/1	2023	10.122	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68614	232,80
12523/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68574	948,00
12525/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68277	2.805,94
12526/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68577	952,06
12528/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68585	1.039,72
12670/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68293	4.669,00
12675/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68290	30.538,50
12676/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68291	6.898,00
12678/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68292	9.980,00
12783/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	68318	16.911,00
12796/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68260	600,18
12797/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68260	744,92
12798/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68260	857,40
12799/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68260	928,85
12921/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	68297	26.870,87
12928/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	68319	6.600,00
13006/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	68316	13.250,00
13009/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	68317	18.060,00
13034/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	27780	CN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	68311	2.396,00
13035/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	68529	11.432,00
13036/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	68522	69.305,00
13037/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	68511	28.610,00
13043/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	27783	MANDALA COMERCIO DE ARTE E ESPORTE	68538	229,07
13065/1	2023	12.361	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	68294	1.955,96
13084/1	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68546	1.245,95
13133/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	23182	FLP EVENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	68461	280,00
13141/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68310	215,19
13214/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68243	5.440,48
13215/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68243	2.590,71
13216/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68243	1.943,03
13218/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68264	1.037,91
13219/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68264	60,02
13220/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68264	288,86
13221/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68264	2.195,85
13222/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68264	1.280,91
13253/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68238	2.287,16
13254/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68238	216,06
13257/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68238	883,58
13259/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68238	1.325,36
13261/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68238	294,53
13297/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68255	428,97
13298/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68255	180,05
13299/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68255	2.358,98
13300/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68255	1.179,49
13301/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68255	786,33
13349/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	68543	266.700,00
13368/1	2023	15.451	3.3.90.93.01	27801	TATIANE SERTORIO ZOIA	68552	722,00
13439/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68246	1.073,81
13440/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68246	1.037,91
13441/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68246	1.556,86
13442/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68246	345,97
13490/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	68326	500,00
13491/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	68327	300,00
13577/1	2023	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68250	541,52
13578/1	2023	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68250	8.394,05
13579/1	2023	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68250	3.384,48
13580/1	2023	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68250	3.384,48
13581/1	2023	04.131	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68250	5.144,40

TOTAL

1.538.918,18



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104157/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27731	EMPORIO DA TAMY BOLOS LTDA	68320	250,67
104201/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68274	9.289,60
TOTAL							9.540,27
Restos à Pagar							
29009/3	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	68295	3.600,00
34794/4	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	68296	5.377,80
TOTAL							8.977,80
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.557.436,25

INDAIATUBA, 02 de Junho 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