



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.205.706,14	Despesas Orçamentárias	380.944,51
Receitas ExtraOrçamentárias	29.015,49	Despesas ExtraOrçamentárias	182.539,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.684.652,91	Depositos em Bancos	13.355.890,42
SOMA	13.919.374,54	SOMA	13.919.374,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
<b>TOTAL</b>	<b>13.919.374,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.919.374,54</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	813,72	103.685,20	51.842,60	52.656,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	228.413,50	0,00	0,00	228.413,50
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	735.851,07	326.818,50	163.409,25	899.260,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	229.753,14	367.690,70	184.704,24	412.739,60
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	345.412,26	45.518,87	30.348,58	360.582,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.701,74	47.883,30	49.943,48	641,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.678,14	21.678,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	12.501,65	12.501,65	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.342,29	0,00	0,00	5.342,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	162.595,99	153.283,11	315.879,10	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.308,80	337.149,98	335.392,34	4.066,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	243.083,28	243.083,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.643.819,57	23.723,59	0,00	148.667.543,16
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	216.724,59	21.678,14	0,00	238.402,73
6546	M BRASIL - IPVA	138.256,94	0,00	0,00	138.256,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.985,08	0,00	0,00	31.985,08
6554	M BRASIL - IPVA	38.039,69	10.001,32	0,00	48.041,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.614.508,76	0,00	0,00	3.614.508,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	590.034.426,98	3.647,22	145.559,12	589.892.515,08
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.433.912,51	0,00	0,00	4.433.912,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	189.200,51	166.817,35	0,00	356.017,86
6812	M CEF - IPVA	492.145,44	194.466,62	0,00	686.612,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	75,00	7.614,30	7.574,30	115,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48	161.288,92	161.288,92	11,48
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	6,13	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	1.574,94	1,02	1.548,12	27,84
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	1.548,12	1.548,12	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	309,12	0,00	0,00	309,12
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	1.158,60	0,00	1.158,60



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	10,44	0,00	0,00	10,44
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	943,28	65.270,21	65.020,13	1.193,36
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	141.406,68	138.470,45	2.936,23
4838	V CEF - FUNSSOL	572,40	0,00	572,40	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	367,00	367,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.689,99	8.689,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.279.296,34	3.279.296,34	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	83.324,37	7.574,30	0,00	90.898,67
6449	V BRASIL - ICMS	1.638,41	0,00	0,00	1.638,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	60.001,74	31.453,38	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.166,49	0,00	0,00	109.166,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,79	0,00	0,00	20.693,79
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.985,24	0,00	0,00	190.985,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.902,04	117.006,56	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.862.826,76	0,00	161.288,92	1.701.537,84
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	6,13	0,00
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	641.976,54	0,00	1,02	641.975,52
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	0,00	8.229,64
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	339.459,77	0,00	0,00	339.459,77
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. MUNICÍPIO	1.495.738,55	0,00	0,00	1.495.738,55
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,47	1.158,60	0,00
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	377.575,34	0,00	0,00	377.575,34
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	272,97	0,00	0,00	272,97
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	76.405,47	0,00	0,00	76.405,47
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
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	12.993.817,00	65.020,13	0,00	13.058.837,13
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%	16.787.338,95	18.698,50	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	5.788.250,59	0,00	136.322,25	5.651.928,34
6838	V CEF - FUNSSOL	3.840.748,45	0,00	0,00	3.840.748,45
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/SESFA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.325.419,43	367,00	0,00	3.325.786,43
6864	V CEF - DEVISA	591.049,04	0,00	0,00	591.049,04
6887	V CEF - FUNTRAN	61.997,44	0,00	0,00	61.997,44
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	623,44	8.689,99	0,00	9.313,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.430.698,03	1.958.574,93	2.000.000,00	3.389.272,96



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.496.287,64	3.235.072,44	0,00	15.731.360,08
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95	0,00	0,00	476.381,95
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>877.479.195,51</b>	<b>13.355.890,42</b>	<b>9.684.652,91</b>	<b>881.150.433,02</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>881.150.433,02</b>

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	156.338,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.639,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.271,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	26.468,70
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.246,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.515,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	219.134,26
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	121,80
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.731,96
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.629,70
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.625,83
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.778,58
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.927,90
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.242,68
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.023,13
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.675,38
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.973,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	299,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	637,59
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	47,73
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.358,63
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	693,48
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.228,63
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.067,98
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	129,85
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.731,68
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.689,66
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	69,16
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	21,08
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,51
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,96
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.826,99
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.723,08
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	997,61
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.977,43
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.009,43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.697,28
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	145,05
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	146,33
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	301,99
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.925,24
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	125,45
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.019,53
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	163,40
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	415,67
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	387,13
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	0,47
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,59
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.453,83
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	97.680,00



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	8.689,99
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-51.116,99
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	255.584,93
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	367,00
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	-572,40
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.291,29
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	666,44
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.892,58
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	72.884,51
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	414,23
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,86
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	59,17
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	546,28
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.386,68
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	992,18
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	63,95
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	724,71
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	25,18
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	99,21
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	17,65
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	187,59
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	47,62
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.356,93
			-----
TOTAL			4.205.706,14
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.112,00
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	6.988,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.376,34
			-----
TOTAL			29.015,49
			-----
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.234.721,63

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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 148/2023

Referente a 03 de agosto de 2023

Data: 09/08/2023 14:29:07  
Usuário: Susigleide Simon / 173.\*\*\*-\*\*-57

(Página: 6 / 7)  
Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
103/22	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97807 219,92
632/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	97685 1.100,00
635/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	97545 1.100,00
645/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	97779 1.100,00
646/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	97556 1.100,00
647/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	97676 1.100,00
844/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97766 2.720,75
924/6	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	97559 2.049,50
1429/6	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	97792 12.000,00
3265/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	97365 1.750,00
3735/5	2023	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	97378 12.828,98
4716/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97538 2.890,00
4717/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97763 14.110,00
7916/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	97541 404,60
8025/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97539 2.646,00
8026/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97764 311,55
8027/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97765 622,96
8028/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97540 622,96
8073/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97824 -2.278,24
8073/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97825 2.278,24
8295/3	2023	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	97379 80,00
8297/3	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97793 589,78
8564/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	97806 36.100,00
8816/4	2023	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	97786 237,50
11303/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	97773 3.153,00
11775/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	97796 9.596,42
12532/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97509 135,49
12791/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	97805 14.205,80
12793/1	2023	06.181	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	97804 7.150,00
12980/2	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	97772 3.416,67
12981/2	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	97771 5.083,33
13264/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97518 914,85
13611/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97775 693,00
13656/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	26842	COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO	97795 1.120,00
14286/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97565 1.924,00
14516/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97762 4.770,00
14538/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	97562 3.050,00
15150/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	97798 2.328,90
15189/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	97527 36.250,00
15263/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97769 377,10
15264/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97770 610,00
15288/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97794 2.462,73
15609/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	97797 1.396,00
15613/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	97616 2.270,00
15613/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	97647 605,33
15613/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	97818 -605,33
15614/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	97780 2.270,00
15614/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	97785 605,33
15615/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	97656 2.270,00
15615/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	97819 -2.270,00
15615/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	97671 605,33
16017/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97566 22.052,00
16696/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	97790 2.428,51
16697/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	97791 968,86
16774/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	97799 680,00
16900/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	97802 2.990,00
16900/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	97809 -2.990,00
16990/1	2023	13.392	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	97803 1.449,60
17060/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97357 1.548,12
17060/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97810 -1.548,12
17060/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	97811 1.548,12
17077/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	97789 17.003,28
17079/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	97787 7.194,60
17081/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	97788 13.512,32
17273/1	2023	10.301	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97542 360,00



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17284/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97767	4.021,00
17286/1	2023	10.302	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97774	340,00
17296/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97768	14.607,20
17505/1	2023	10.302	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97776	3.256,00
17506/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97777	5.186,24
17507/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	97778	7.377,00
17547/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	97608	6.763,54
17750/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	97567	13.512,17
17836/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97360	208,25
17844/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	97609	378,35
18109/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	97800	5.000,00
18110/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	97801	5.000,00
18157/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97808	41.036,87
18228/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	40,48
18229/1	2023	15.451	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	1.302,38
18230/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	1.700,64
18231/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	2.360,38
18232/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	962,01
18233/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97392	622,26
<b>TOTAL</b>							<b>380.944,51</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104370/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97330	166.427,61
104399/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	97300	16.112,00
<b>TOTAL</b>							<b>182.539,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>563.484,12</b>

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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