

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.104.595,18	Despesas Orçamentárias	1.816.853,69
Receitas ExtraOrçamentárias	9.297,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	51.338,00
Retiradas de Bancos	154.947.933,42	Depositos em Bancos	162.193.634,16
SOMA	164.061.825,85	SOMA	164.061.825,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164.061.825,85	TOTAL	164.061.825,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	39.491,89	4.040.907,04	4.079.887,08	511,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	175.064,46	0,00	0,00	175.064,46
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	452.726,26	419.803,78	609.901,89	262.628,15
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	223.820,89	614.777,70	787.388,85	51.209,74
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.042,97	45.033,34	22.516,67	40.559,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	104,54	27.222.923,83	27.222.757,89	270,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	248.591,51	248.591,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.484.788,55	5.484.788,55	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.683,60	2.683,60	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.906,34	17.906,34	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	34.668.433,24	34.620.564,95	47.868,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	694,96	236.283,50	235.340,14	1.638,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	313.677,14	313.677,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	122.190.500,08	25.010.044,27	372.353,40	146.828.190,95
6401	M BRASIL - FPM	221,20	0,00	0,00	221,20
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.457,87	0,00	0,00	34.457,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.500,30	0,00	0,00	95.500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	46.904,84	136.985,68	0,00	183.890,52
6546	M BRASIL - IPVA	140.846,82	0,00	2.683,60	138.163,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.680,53	0,00	0,00	29.680,53
6554	M BRASIL - IPVA	27.534,43	11.641,47	0,00	39.175,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.706,62	0,00	0,00	4.824.706,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	577.444.613,72	3.753.485,05	0,00	581.198.098,77
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51	0,00	0,00	4.735.552,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.340,32	0,00	55.603,22	10.737,10
6812	M CEF - IPVA	163.241,17	0,00	95.291,43	67.949,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	52,50	120.045,37	120.000,00	97,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	16,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26,22	0,00	0,00	26,22
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	45,32	0,00	0,00	45,32
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46	0,00	0,00	18,46
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	15.277.551,80	15.277.551,80	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	252,08	1.054.944,05	1.054.889,21	306,92
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	4,50	0,00	0,00	4,50
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	271,08	1.953.657,12	1.953.539,64	388,56
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	21.223.959,84	21.223.805,38	154,46

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34

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

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	404,00	404,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	188.717,14	188.717,14	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.272.685,95	5.272.685,95	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	160.189,44	0,00	160.189,44	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.458.649,94	1.458.649,94	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	0,00	0,00	2.577,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	120.733,15	0,00	117.634,30	3.098,85
6449	V BRASIL - ICMS	926,52	0,00	845,81	80,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.619,99	0,00	0,00	108.619,99
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.112,25	0,00	0,00	21.112,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	429.674,77	0,00	0,00	429.674,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	121.507,19	0,00	0,00	121.507,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.694,89	0,00	0,00	1.432.694,89
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	2.825.234,07	0,00	0,00	2.825.234,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	747.054,23	0,00	0,00	747.054,23
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	54.103,07	0,00	0,00	54.103,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.517,50	0,00	0,00	9.517,50
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	356.394,17	0,00	0,00	356.394,17
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.842.503,14	0,00	13.082.758,46	2.759.744,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.046.742,83	699.499,82	354.944,05	1.391.298,60
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	380.345,49	0,00	0,00	380.345,49
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	58.390,07	0,00	0,00	58.390,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.378.885,16	0,00	0,00	1.378.885,16
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	278.409,50	0,00	0,00	278.409,50
6701	V CEF - FUNTRAN	11.414.005,60	912.679,65	0,00	12.326.685,25
6734	V CEF - QESE	16.698.290,72	0,00	0,00	16.698.290,72
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	10.998,15	0,00	0,00	10.998,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	15.476.615,06	8.000.000,00	11.222.449,01	12.254.166,05
6838	V CEF - FUNSSOL	3.710.133,25	0,00	0,00	3.710.133,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	131.531,36	0,00	0,00	131.531,36
6849	V CEF - FUNDETUR	1.299.495,94	0,00	0,00	1.299.495,94
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.237.540,87	404,00	0,00	3.237.944,87
6864	V CEF - DEVISA	813.890,60	0,00	188.717,14	625.173,46
6887	V CEF - FUNTRAN	821.322,56	0,00	820.000,00	1.322,56
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45	0,00	0,00	61.233,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.409,36	0,00	0,00	29.409,36
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.678.638,05	2.000.000,00	5.272.685,95	3.405.952,10
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.863.999,49	0,00	0,00	22.863.999,49
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	5.337.881,51	160.189,44	0,00	5.498.070,95
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.458.504,62	0,00	1.360.969,94	13.097.534,68
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	474.187,49	0,00	2.280,00	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	0,00	0,00	51.950,88
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
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		867.766.996,64	162.193.634,16	154.947.933,42	875.012.697,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					875.012.697,38

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	122.090,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.028,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.790,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.277,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.729,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.937,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	273.238,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	788,31
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	161,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	558,06
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.147.577,21
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	54.554,31
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.683,53
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.096,25
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.527,29
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	111.605,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	29.775,92
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.142,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.708,53
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.323,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.969,28
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	445,20
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.612,35
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	303,41
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	206,94
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.400,81
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.294,73
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,03
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.462,22
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.220,32
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	200,04
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,35
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.976,02
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,81
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	439,90
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.277,30
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	11,90
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	238,46
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	52,66
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	156,31
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.713,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.784,21
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	941,00
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.925,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.483,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.574,86
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	140,82
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	149,96
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	426,38
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.606,07
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	127,52
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.117,13
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	188,10
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	488,41
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	421,29
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	245,99
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.995,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	376,09
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	6.498,94
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	97.680,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.454.790,20
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.090.958,04
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.916,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	229.583,05
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.152,54
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.830,51
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.194.793,34

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	404,00
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	0,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	372,22
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.648,95
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,11
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	259,89
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	126,13
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	829,90
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.068,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	606,73
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.842,89
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	26,74
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.579,03
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.414,26
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-863,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	437,05
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55,51
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	276,61
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	83.766,69
		TOTAL	9.104.595,18
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.694,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	217,88
		TOTAL	9.297,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.113.892,43

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO



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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34

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

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
53/6	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82632	595.000,00
54/7	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82760	58,97
54/8	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82641	396.806,19
434/7	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82295	1.041,73
744/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	82275	2.918,39
844/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82713	2.720,75
1059/6	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82741	244.153,60
1132/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82752	1.100,00
1172/3	2023	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82720	696,96
1175/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82727	1.760,00
1334/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	82286	355,00
1372/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82753	16.031,40
1379/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	82283	355,00
2405/56	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82742	154,46
2405/56	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82771	-154,46
2405/56	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82773	154,46
2405/56	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82776	-154,46
2405/56	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82779	154,46
2405/58	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82743	77,23
2405/58	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82772	-77,23
2405/58	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82773	77,23
2405/58	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82776	-77,23
2405/58	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82779	77,23
2405/69	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82769	-77,23
2405/70	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82769	-77,23
2405/70	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82773	77,23
2405/70	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82776	-77,23
2405/70	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82779	77,23
3017/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	82284	355,00
3018/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	82285	355,00
3089/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82754	5.852,00
4395/5	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82294	120,00
4477/5	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	82707	960,00
4716/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82749	2.890,00
4717/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82714	14.110,00
5074/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	82581	-550,00
5074/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	82582	389,87
5248/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	82585	-6.302,00
5248/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	82586	6.278,31
6363/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	82569	-1.000,00
6363/2	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	82570	250,00
6364/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	82573	-500,00
6364/2	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	82574	200,43
6562/6	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82557	1.898,10
6562/7	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	82589	2.530,80
6898/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	82289	20.408,01
7753/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27584	SAMIRA CANGIANI SANTOS	82577	-1.600,00
7753/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	27584	SAMIRA CANGIANI SANTOS	82578	1.280,02
8025/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82750	2.646,00
8026/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82768	311,55
8027/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82715	622,96
8028/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82751	622,96
8043/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	82561	-500,00
8043/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	82562	480,19
8044/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	82565	-500,00
8044/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	82566	445,36
9004/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27670	RONALDO TORQUATO	82277	355,00
9006/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	82278	355,00
10351/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	24294	CM PFS HOSPITALAR S.A	82745	22.300,00
10892/1	2023	10.122	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	82735	1.710,00
10944/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	82276	8.000,00
11307/1	2023	10.302	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	82759	2.280,00
11840/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	82734	16.500,00
12627/2	2023	06.181	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	82280	5.283,90
12630/2	2023	06.181	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	82280	1.653,00
12731/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27694	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	82282	1.575,00
12761/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	82747	3.779,16
13086/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	82736	5.849,34
13243/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEB	82712	561,36
13255/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	82757	713,05

**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 126/2023

Referente a 04 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:18:34

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
13256/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	82758	713,05	
13388/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	27803	DARCI DE ALENCAR	82746	576,00	
13638/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82744	234,00	
14270/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	82733	11.800,00	
14474/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	82279	342.341,00	
14541/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	82756	444,00	
14743/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82731	2.520,00	
14750/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82755	3.010,00	
14752/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82730	2.100,00	
14806/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	82748	4.200,00	
14834/1	2023	04.123	3.3.90.30.17	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	82296	1.260,00	
14878/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	82648	34.686,00	
14880/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82711	1.045,00	
14881/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82708	1.021,25	
14882/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82709	1.820,00	
15022/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82710	1.600,00	
15026/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	82706	3.954,27	
15037/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82732	6.011,00	
15296/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	82287	3.896,30	
15302/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	82288	7.500,00	
						TOTAL	1.816.853,69	
Restos à Pagar								
33108/3	2022	26.452	3.3.90.40.16	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	82623	51.338,00	
						TOTAL	51.338,00	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.868.191,69	

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA1.1 - 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