

**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 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.526.585,21	Despesas Orçamentárias	608.840,07
Receitas ExtraOrçamentárias	21.267,15	Despesas ExtraOrçamentárias	11.458,08
		Despesas Restos à Pagar	20.636,80
Retiradas de Bancos	10.408.363,40	Depositos em Bancos	14.315.280,81
SOMA	14.956.215,76	SOMA	14.956.215,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.956.215,76	TOTAL	14.956.215,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	511,85	367.347,25	185.161,10	182.698,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	175.064,46	21.743,63	0,00	196.808,09
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	262.628,15	598.640,72	299.505,16	561.763,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.209,74	705.406,37	355.771,52	400.844,59
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	40.559,64	36.829,76	18.414,88	58.974,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	270,48	139.752,10	139.427,72	594,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.129,00	34.129,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.446,45	17.446,45	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	47.868,29	509.718,33	509.718,33	47.868,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.638,32	481.686,23	478.809,19	4.515,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	167.384,05	167.384,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.828.190,95	69.499,15	0,00	146.897.690,10
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	183.890,52	34.129,00	0,00	218.019,52
6546	M BRASIL - IPVA	138.163,22	0,00	0,00	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	39.175,90	13.957,16	0,00	53.133,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.706,62	0,00	0,00	4.824.706,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	581.198.098,77	3.368,62	509.500,88	580.691.966,51
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	10.737,10	234.579,70	0,00	245.316,80
6812	M CEF - IPVA	67.949,74	133.907,24	0,00	201.856,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,87	5.240,34	5.207,84	130,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	16,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	1.329,00	0,00	1.335,96
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26,22	0,00	0,00	26,22
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	13.181,25	13.181,25	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	11.715,40	1.325,40	10.435,32
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	306,92	142.275,17	0,00	142.582,09
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	59,45	0,00	63,95
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	388,56	60.453,29	60.174,53	667,32
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	110.956,40	96.606,40	14.504,46
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	959,32	951,70	7,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍ TUBATA**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 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80
(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	20.636,80	20.636,80	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	33.526,82	33.526,82	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.141.261,22	3.141.261,22	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	0,00	0,00	2.577,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	3.098,85	5.207,84	0,00	8.306,69
6449	V BRASIL - ICMS	80,71	0,00	0,00	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	1.329,00	19.783,25
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	13.181,25	108.325,94
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	11.715,40	735.338,83
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 TERAPÉUTICA	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.759.744,68	0,00	0,00	2.759.744,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.391.298,60	0,00	142.275,17	1.249.023,43
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	59,45	380.286,04
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	12.326.685,25	60.174,53	0,00	12.386.859,78
6734	V CEF - QESE	16.698.290,72	2.000.000,00	2.000.000,00	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	12.254.166,05	0,00	96.399,90	12.157.766,15
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.237.944,87	1.094,00	0,00	3.239.038,87
6864	V CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	0,00	625.173,46
6887	V CEF - FUNTRAN	1.322,56	951,70	5,37	2.268,89
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	20.636,80	8.772,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.405.952,10	0,00	33.526,82	3.372.425,28
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	5.498.070,95	0,00	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	13.097.534,68	3.135.639,52	0,00	16.233.174,20
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	51.950,88	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
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77

TOTAL DE BANCOS	875.012.697,38	14.315.280,81	10.408.363,40	878.919.614,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				878.919.614,79

**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 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 05 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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47

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	213.774,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.923,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.926,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.984,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.872,54
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.373,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	435.739,61
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	131,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	25,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.470,99
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.165,28
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	62.703,89
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.776,48
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.629,20
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.102,16
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.955,02
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.471,72
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.786,65
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.254,73
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51,45
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	62.551,21
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.470,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.195,87
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.267,19
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	367,80
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,42
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.366,37
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	42,06
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	16.359,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	3,75
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	147,55
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,92
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	96,33
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.881,09
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.835,84
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.035,05
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.212,30
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.019,78
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.201,32
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	150,78
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	196,73
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	458,42
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.035,85
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	158,42
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.628,33
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	321,60
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	883,04
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,89
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	493,35
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	350,15
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,44
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	159,42
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	8.123,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,76
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.546,83
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
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-INCENCT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58

**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 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.830,50
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.966,10
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.094,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.267,62
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.699,70
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.264,34
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.083,61
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.647,58
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	679,17
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.414,29
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	85,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.285,90
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.210,19
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	136,01
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.405,46
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	674,19
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.732,74
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	5.707,08
		TOTAL	4.526.585,21
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.458,08
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.347,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
		TOTAL	21.267,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.547.852,36

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47

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

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
100/8	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83129	415.965,40
102/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83031	180,00
111/5	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83034	1.365,00
502/17	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82906	493,90
632/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	82894	1.100,00
635/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	82888	1.100,00
645/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	82905	1.100,00
646/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	82889	1.100,00
647/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	82893	1.100,00
748/6	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82942	17,25
748/7	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82925	34,50
1174/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82897	2.046,00
1665/6	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	83007	868,00
1666/6	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	83080	651,00
1667/6	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	82918	434,00
1707/3	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83039	568,00
1708/3	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83054	60,00
2405/71	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82907	77,23
2408/2	2023	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	82911	825,20
3085/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82898	2.042,00
5249/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	83267	-14.350,00
6895/1	2023	15.452	4.4.90.52.10	27566	METALURGICA SILLOTT LTDA	83092	38.632,06
7881/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	L82885	2.496,00
7891/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	82904	3.595,20
8074/3	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	82870	293,34
8179/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	83130	1.340,00
8193/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	82999	1.268,70
8559/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	82875	1.325,40
8630/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82892	719,97
8814/3	2023	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	83131	150,00
10938/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	83134	3.428,05
10939/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	83132	4.987,20
10939/2	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	83133	3.217,94
10954/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27715	30.628.511 GISLAINE DA SILVA VIEIRA	82917	1.800,00
11325/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	82890	1.656,00
11793/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82878	9.749,25
11802/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	L82877	3.432,00
11852/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	82887	234,00
12374/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	24570	SILVIO MANCUSI -EPP	83127	3.594,00
12375/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	24570	SILVIO MANCUSI -EPP	83128	5.263,38
12704/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82899	7.229,00
12885/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	82908	1.968,57
12977/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	83093	1.090,00
13241/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82902	218,68
13242/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82912	206,50
13242/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83207	-206,50
13242/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	83212	206,50
13276/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82903	900,00
13278/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82913	3.456,00
13279/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82916	864,00
13401/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	83006	18.607,00
14277/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	82891	1.768,80
14548/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	82909	1.932,55
14561/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	82895	5.300,00
14564/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	82896	9.000,00
14576/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	82910	270,00
14593/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82871	1.547,00
15028/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	82884	7.200,00
15036/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	82879	3.422,00
15092/6	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	82886	43.100,00
15321/1	2023	13.392	3.3.90.39.59	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	83087	1.300,00
TOTAL							608.840,07
Extra-Orçamentárias							
104288/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37597	KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	82872	6.772,75
104289/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37492	SAMUEL VALEZI	83096	474,64
104290/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	83059	2.646,01
104291/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37598	FERNANDO MIGUEL BIMONTI	83014	1.564,68

**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 127/2023

Referente a 05 de julho de 2023

Data: 12/07/2023 15:23:47

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
					TOTAL	11.458,08	
		Restos à Pagar					
19632/7	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	82876	20.636,80
					TOTAL	20.636,80	
TOTAL GERAL DA DESPESA						640.934,95	

INDAIATUBA, 05 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