



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.600.998,33	Despesas Orçamentárias	12.249.141,34
Receitas ExtraOrçamentárias	11.738,48	Despesas ExtraOrçamentárias	4.775.886,39
		Despesas Restos à Pagar	3.000,00
Retiradas de Bancos	49.679.474,71	Depositos em Bancos	42.264.183,79
SOMA	59.292.211,52	SOMA	59.292.211,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	59.292.211,52	TOTAL	59.292.211,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.844,05	773.700,62	661.850,31	133.694,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.842,36	12.844,51	0,00	161.686,87
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	573.725,04	497.472,82	798.834,03	272.363,83
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	309.828,78	615.143,93	878.227,65	46.745,06
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	56.359,24	30.470,19	15.334,27	71.495,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.303,98	16.485.085,52	16.484.727,94	2.661,56
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.679.086,57	4.632.317,82	46.768,75
4404	M BRASIL - ITR	0,00	2.040,53	2.024,21	16,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	57.888,47	57.888,47	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	569,73	569,73	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.949,53	29.949,53	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73	0,00	0,00	7.433,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	15.576,66	3.754.202,81	3.768.537,91	1.241,56
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.314,16	317.281,86	314.344,22	18.251,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	146.345,49	146.345,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	154.872.782,54	0,00	14.703.223,76	140.169.558,78
6401	M BRASIL - FPM	3.065,08	0,00	2.497,39	567,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	36.179,58	1.616,11	0,00	37.795,69
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	46.287,51	57.888,47	0,00	104.175,98
6546	M BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.985,08	569,73	0,00	32.554,81
6554	M BRASIL - IPVA	12.395,35	23.959,62	0,00	36.354,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.897.685,06	0,00	0,00	3.897.685,06
6700	M CEF - MOVIMENTO	578.910.657,79	3.423.026,15	48.305,20	582.285.378,74
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.430.466,62	5.700,00	0,00	4.436.166,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	322.004,69	155.003,29	0,00	477.007,98
6812	M CEF - IPVA	208.294,05	117.076,39	0,00	325.370,44
4432	V BRASIL - FUNTRAN	227,50	2.996,95	2.981,95	242,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.002,46	2,46	1.000,00	4,92
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.401,02	4.700,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	590,62	1,02	583,66	7,98
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	10,02	0,00	0,00	10,02
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.767,46	40.035,16	24.765,00	31.037,62
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.437.289,08	1.437.289,08	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	342.127,38	1.000.000,00	1.339.209,36	2.918,02
4701	V CEF - FUNTRAN	2.524,88	60.473,40	60.259,08	2.739,20
4734	V CEF - QSE	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	541,06	541,06	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	93.798,50	93.798,50	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	2.173,95	2.169,45	28,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	786.404,00	15.289,73	28.779,20	772.914,53
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.862.918,62	2.862.918,62	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	0,00	26.859,81
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.104.860,03	1.104.860,03	0,00
4953	V CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	105.765,83	2.981,95	0,00	108.747,78
6449	V BRASIL - ICMS	890,26	0,00	0,00	890,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	106.327,15	0,00	2,46	106.324,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.791,76	0,00	2.401,02	89.390,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.244,82	0,00	1,02	14.243,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18	0,00	0,00	190.991,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68	0,00	0,00	1.551.256,68
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	623.833,01	0,00	0,00	623.833,01
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	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
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	322.942,67	0,00	40.035,16	282.907,51
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.987.140,59	718.644,54	0,00	5.705.785,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	584.202,94	936.186,59	0,00	1.520.389,53
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	377.585,78	0,00	0,00	377.585,78
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	76.414,28	0,00	0,00	76.414,28
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
6648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V CEF - FUNTRAN	13.359.844,96	9.592,48	0,00	13.369.437,44
6734	V CEF - QESE	16.634.039,23	0,00	3.999,40	16.630.039,83
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V CEF - FUNTRAN	13.742,92	541,06	0,00	14.283,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	2.438.859,42	0,00	92.427,38	2.346.432,04
6838	V CEF - FUNSSOL	3.780.688,45	0,00	2.629,36	3.778.059,09
6846	V CEF - FUNDO REMAD	145.954,28	0,00	0,00	145.954,28
6849	V CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.856.215,93	1.627,50	0,00	2.857.843,43
6864	V CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V CEF - FUNTRAN	66.656,39	2.169,45	0,00	68.825,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.313,43	0,00	0,00	9.313,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.584.806,18	0,00	15.189,73	4.569.616,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.896.539,47	1.707.600,21	0,00	25.604.139,68
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	12.203.739,79	1.061.180,43	0,00	13.264.920,22
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
TOTAL DE BANCOS		873.922.236,39	42.264.183,79	49.679.474,71	866.506.945,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					866.506.945,47

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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	268.634,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.611,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.506,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.101,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.930,09
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.321,98
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.684,26
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	647,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	148,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRR - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.568,09
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.636,61
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.380,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.261,22
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.601,35
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.791,33
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.360,16
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.577,00
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.509,90
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.268,75
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.088,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	722,79
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.747,48
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.602,20
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	544,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.814,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.849,29
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	51,55
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	29,22
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,36
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.084,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.492,71
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.270,35
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.225,52
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.435,35
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.682,81
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	283,55
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	290,41
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	922,29
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.101,06
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	2.862.918,62
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	161,57
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	645,83
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	118,85
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	319,33
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	285,50
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	198,46
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,32
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	77,85
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	5.481,60
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVÇOS DE CEMITÉRIO	2.205,95
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	196,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.284,40
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.676.589,18
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-935.317,82
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-408,10
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.040,53
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.924,85



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	735.734,69
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.295,02
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.259,01
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	718.644,54
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.627,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	317,39
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	-0,30
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	956,60
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	951,35
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.940,41
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.664,76
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	681,84
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.990,09
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.530,98
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.405,54
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	100,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	726,74
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	91,33
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	134,07
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00
TOTAL			9.600.998,33
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.104,96
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	260,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.833,37
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.033,85
TOTAL			11.738,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.612.736,81

INDAIATUBA, 10 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 153/2023

Referente a 10 de agosto de 2023

Data: 15/08/2023 11:18:05
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/7	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	101441	3.270,00
85/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	101574	102.754,59
102/7	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101385	180,00
107/20	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	101078	1.220,00
111/6	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101388	1.526,10
129/108	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	100942	2,87
143/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	101253	2.400,00
144/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	101276	56.323,61
300/7	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	101616	1.200,00
306/7	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	101630	600,00
434/8	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101415	1.250,00
493/12	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100929	1.126.968,41
678/8	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	101255	9.398,68
680/7	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	101093	1.823,86
733/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	101153	2.347,59
736/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	101186	1.008,33
811/7	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	101241	2.218,82
823/7	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	101271	5.534,28
935/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	101163	3.621,09
979/7	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	101379	1.250,00
980/7	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	101279	1.250,00
1039/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	101516	1.000,00
1041/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	101527	765,00
1176/8	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	101080	6.420,08
1215/8	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	101109	3.545,76
1216/7	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	101098	3.545,76
1217/7	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	101229	6.791,66
1252/6	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101336	3.088,75
1254/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	101156	2.016,66
1255/7	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	101090	1.008,33
2501/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	101485	7.967,77
2570/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101505	7.231,60
2571/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	101563	3.615,80
2572/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	101550	3.615,80
2581/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	101541	583,66
2582/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	101488	7.231,60
2583/7	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101397	682,00
2584/7	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101400	60,00
3242/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	101261	675,00
3694/8	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	101649	5.296,50
4395/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101428	120,00
4446/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100933	64.640,00
4628/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101464	3.000,00
4680/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101191	2.491,90
4683/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101194	615,95
6514/5	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	101246	19.213,74
6553/9	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	101075	8.500,00
6556/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	101249	606,00
6650/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101493	23.809,52
7984/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	101568	75.000,00
8068/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	101276	4.034,44
8401/6	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	101280	89,87
8402/5	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	101382	89,87
8415/3	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	101368	14.500,00
8496/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	101435	12.000,00
8497/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	101270	5.000,00
8502/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	101316	3.816,66
8710/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	101432	2.941,09
8766/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	101074	1.500,00
8767/5	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	101160	4.500,00
8836/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	101072	1.500,00
8837/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	101073	1.500,00
9879/1	2023	04.131	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	101278	10.363,44
10335/4	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101580	1.713,90
10336/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101314	5.427,34



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 153/2023

Referente a 10 de agosto de 2023

Data: 15/08/2023 11:18:05
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10337/4	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101585	1.428,25
10338/4	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101588	1.428,25
10339/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101591	8.569,48
10340/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101596	9.997,73
10368/1	2023	27.812	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	101300	1.699,99
10837/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	101150	4.138,59
10926/5	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	101250	11.110,18
10937/3	2023	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101610	159,40
11297/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101260	1.560,00
11297/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101259	1.879,80
11853/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	101553	700,00
11876/5	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101327	5.123,30
12527/3	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101315	510,08
13099/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	101254	9.000,00
13143/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101319	4.368,00
14264/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101476	2.300,00
14389/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	101159	2.252,17
14467/1	2023	26.452	3.3.90.30.25	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	101629	45.636,00
14538/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	101318	868,00
14864/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101498	109.842,04
14977/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	101337	4.671,10
15015/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	101536	15.000,00
15105/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	101333	7.705,60
15244/1	2023	27.812	3.3.90.30.09	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101317	1.745,00
15269/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	101575	906,40
15371/4	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	101235	1.294,00
15374/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	101644	2.629,36
15582/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	101614	19.821,50
15659/2	2023	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	101328	13.750,00
15844/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101429	4.190,00
16006/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	101571	894,00
16026/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101555	1.898,10
16027/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101558	2.000,00
16089/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101607	6.390,00
16092/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101340	2.066,40
16093/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101342	1.629,00
16097/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101365	1.957,25
16098/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101335	8.424,60
16520/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101430	440,00
16536/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	101647	240,00
16537/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	101648	750,00
16544/1	2023	26.452	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	101638	2.710,00
16556/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101611	3.840,00
16645/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	101360	7.046,40
16649/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	101334	21.049,00
16678/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	101436	2.735,71
16831/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	101083	11.500,00
16832/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	101084	6.000,00
16894/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101322	3.785,60
16901/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	101238	6.200,00
17067/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101232	280,00
17110/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	101431	356,30
17116/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	37659	JOSE GONZAGA LIMA OLIVEIRA ESTACION	101079	450,00
17134/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	101095	3.284,60
17135/1	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	101118	3.284,61
17159/2	2023	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	101313	408,00
17168/2	2023	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	101554	612,00
17314/4	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	101244	6.200,00
17524/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	101245	5.200,00
17657/1	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	101291	977,51
17663/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	101615	8.957,70
17781/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101220	2.118,50
17782/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101223	139,30
17783/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101226	3.156,22
17952/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101355	454,80
17953/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101352	3.500,10
17956/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101347	10.792,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17975/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101341	21.746,00
17976/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	101612	28.350,00
18243/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	32.580,94
18245/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	12.605,88
18247/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	4.928,18
18250/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	14.195,01
18253/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	41.175,33
18254/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	114.368,45
18256/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	56.144,69
18257/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	93.652,87
18259/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	3.611,28
18261/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	47.979,82
18266/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	100.184,22
18267/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	655.716,96
18268/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	168.663,31
18269/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	252.558,29
18270/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	258.059,35
18271/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	607,94
18272/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	13.387,42
18273/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	237.164,40
18274/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	324.528,69
18275/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	58.508,78
18276/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	7.917,09
18277/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	17.150,96
18278/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	19.448,80
18279/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	82.645,97
18280/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	43.866,11
18281/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	10.532,25
18282/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	19.242,63
18283/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	201.962,88
18284/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	10.084,86
18285/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	43.929,16
18286/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	34.045,61
18287/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	13.972,82
18288/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	96.869,77
18289/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	49.314,03
18290/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	15.537,70
18291/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	303.693,22
18292/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	91.221,78
18293/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	31.053,83
18294/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100957	26.537,54
18325/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	101179	441,67
18326/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	101087	441,67
18327/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	101129	883,34
18773/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	17.359,14
18774/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.565,64
18775/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.395,43
18776/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	1.156,04
18777/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	8.843,66
18778/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	2.325,98
18779/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	147.573,78
18780/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	38.813,48
18781/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	106.105,27
18782/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	27.906,81
18783/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	46.298,09
18784/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	12.176,89
18785/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	895,04
18786/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	235,40
18787/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	1.049.816,46
18788/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	276.112,89
18789/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	272.212,92
18790/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	71.594,89
18791/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	18.478,35
18792/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.860,00
18793/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	398.292,14
18794/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	104.755,07
18795/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	422.587,70



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18796/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	111.145,06
18797/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	74.181,78
18798/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	19.510,60
18799/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	117.796,30
18800/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	30.981,68
18801/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	70.759,85
18802/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	18.610,59
18803/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	13.985,51
18804/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	3.678,34
18805/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	14.769,18
18806/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	3.884,45
18807/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	55.505,97
18808/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	14.598,66
18809/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	119.626,14
18810/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	31.462,95
18811/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.603,45
18812/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	1.210,76
18813/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	70.902,31
18814/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	18.648,06
18815/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	132.338,63
18816/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	34.806,47
18817/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	67.637,34
18818/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	17.789,34
18819/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	54.468,68
18820/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	14.325,84
18821/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	334.626,90
18822/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	88.010,43
18823/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	488.254,42
18824/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	128.416,10
18825/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	62.431,64
18826/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	16.420,19
18827/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	17.598,72
18828/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.628,65
18829/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	269.409,89
18830/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	70.857,67
18831/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	15.570,41
18832/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	4.095,18
18833/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	28.080,56
18834/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	7.385,48
18835/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	26.056,57
18836/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	6.853,16
18837/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	19.804,17
18838/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	5.208,71
18839/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	11.193,41
18840/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	2.943,99
18841/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	24.430,02
18842/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	6.425,35
18843/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	424.995,85
18844/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	111.778,43
18845/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	100.231,95
18846/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	26.362,07
18847/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	29.053,84
18848/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100996	7.641,47
TOTAL							12.249.141,34

Extra-Orçamentárias

104384/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100955	4.024.722,49
104385/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	100956	747.798,64
104388/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37751	JESSIKA DANIELE MARTIMIANO ELIAS	101635	104,12
104389/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37752	SILVINITA FROELICH LEAL DA SILVA	101639	156,18
104390/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37754	ANA CLAUDIA TREVISAN SOCIEDADE INDI	101623	98,09
104391/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37755	JOAO BERTONI	101626	100,26
104392/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37756	SIMONE MAGALHAES DE LIMA	101199	195,24
104395/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37762	JOSE APARECIDO DE SOUZA	101613	1.400,00
104396/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37763	NEUZA BELOTO PITARELO	101166	1.024,51
104397/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37764	LUIZ CASSIO GENEROSO IANNUZZO	101094	98,71

**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 153/2023

Referente a 10 de agosto de 2023

Data: 15/08/2023 11:18:05
Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
104398/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37765 JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	101604	188,15
					TOTAL	4.775.886,39
Restos à Pagar						
32810/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101475	3.000,00
					TOTAL	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.028.027,73

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA1.1 - 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