

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80  
(Página: 1 / 7)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.368.849,15	Despesas Orçamentárias	1.077.676,18
Receitas ExtraOrçamentárias	235.689,20	Despesas ExtraOrçamentárias	1.875.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.891.365,87	Depositos em Bancos	35.543.228,04
SOMA	38.495.904,22	SOMA	38.495.904,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	38.495.904,22	TOTAL	38.495.904,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.511,42	346.309,26	173.154,63	195.666,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.390,86	0,00	0,00	160.390,86
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	813.556,33	644.026,28	322.013,14	1.135.569,47
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	66.062,51	833.641,68	416.820,84	482.883,35
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.194,22	86.238,48	43.119,24	60.313,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.016,92	14.094.569,88	14.093.694,86	2.891,94
4401	M BRASIL - FPM	79.519,55	0,00	0,00	79.519,55
4404	M BRASIL - ITR	1,76	0,00	0,00	1,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	82.334,68	82.334,68	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.130,39	16.130,39	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	100.571,42	1.930.965,42	1.930.965,42	100.571,42
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.563,56	566.561,36	561.029,64	22.095,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	156.513,78	156.513,78	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	144.446.237,78	12.600.000,00	11.854.027,59	145.192.210,19
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.633,07	0,00	0,00	34.633,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	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	121.297,02	82.334,68	0,00	203.631,70
6546	M BRASIL - IPVA	138.016,97	0,00	0,00	138.016,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	0,00	0,00	31.003,02
6554	M BRASIL - IPVA	25.334,81	12.904,31	0,00	38.239,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.709,49	0,00	0,00	4.824.709,49
6700	M CEF - MOVIMENTO	582.823.899,74	0,00	1.866.101,66	580.957.798,08
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	2.914,66	277.748,96	0,00	280.663,62
6812	M CEF - IPVA	95.768,60	125.211,02	0,00	220.979,62
4432	V BRASIL - FUNTRAN	330,37	5.153,68	5.116,18	367,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	10.000,20	7.750,20	2.258,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.173,62	6.450,00	7.615,64	7,98
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	34.646,62	64.863,05	34.646,62	64.863,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	80.224,60	80.224,60	0,00
4559	V FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.010,44	2.802,46	5.000,00	2.812,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14.579,07	191.229,69	143.602,96	62.205,80
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	6,96	0,00	0,00	6,96
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V CEF - FUNTRAN	1.926,52	64.102,80	63.818,72	2.210,60
4734	V CEF - QSE	0,00	125.323,14	125.323,14	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	653,95	653,95	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	736.608,85	736.608,85	154,46
4864	V CEF - DEVISIA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*-80  
(Página: 2 / 7)  
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	54,00	54,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.425,67	1.000.425,67	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	118.210,39	118.210,39	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	27.371,73	5.116,18	0,00	32.487,91
6449	V BRASIL - ICMS	1.706,11	0,00	0,00	1.706,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103.307,31	7.750,20	0,00	111.057,51
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	88.605,98	0,00	0,00	88.605,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.078,93	6.448,98	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	253.712,47	0,00	64.863,05	188.849,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.266.390,33	0,00	0,00	1.266.390,33
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.324.304,71	80.224,60	0,00	3.404.529,31
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
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	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
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	317.451,19	0,00	2.802,46	314.648,73
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.918.422,70	0,00	0,00	5.918.422,70
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.391.076,21	129.203,93	0,00	1.520.280,14
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	379.046,08	0,00	0,00	379.046,08
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	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	0,00	251.419,72
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	12.461.097,52	63.818,72	0,00	12.524.916,24
6734	V CEF - QESE	16.094.904,01	0,00	125.323,14	15.969.580,87
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	11.433,36	653,95	0,00	12.087,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	5.054.841,17	0,00	736.244,68	4.318.596,49
6838	V CEF - FUNSSOL	3.708.306,25	0,00	0,00	3.708.306,25
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	3.244.570,87	0,00	0,00	3.244.570,87
6864	V CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	4.182,02	620.991,44
6887	V CEF - FUNTRAN	4.788,92	0,00	0,00	4.788,92
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45	54,00	0,00	61.287,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.068.817,46	984.182,80	1.000.000,00	2.053.000,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.485.787,98	0,00	0,00	24.485.787,98
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	13.816.961,10	0,00	108.811,71	13.708.149,39
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

870.205.522,65

35.543.228,04

35.891.365,87

869.857.384,82

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					869.857.384,82

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80  
(Página: 4 / 7)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	431.157,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.927,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.144,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.854,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.582,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.029,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	226.821,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.533,69
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	109,86
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	358,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	387.861,50
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.467,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.253,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	205.571,41
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.571,63
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.683,38
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.118,67
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.408,84
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.553,23
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.549,92
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.018,34
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	253,51
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	942,16
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	425,68
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	514,05
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.276,58
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.277,49
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,81
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.133,19
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.734,17
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	247,37
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.140,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.668,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	242,18
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	106,95
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.053,96
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	116.057,63
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.536,57
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.188,20
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.548,37
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.738,62
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.045,95
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	199,75
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	341,42
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	821,80
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.200,86
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	108,93
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.017,95
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	294,20
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	694,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	822,23
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	984,59
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,23
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	235,80
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.744,65
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.343,29
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.893,87
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.644,17
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.528,84
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÊDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	54,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,34
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	257,60
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	60,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	780,90
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.249,03

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,04
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.507,36
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	275,92
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.612,94
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.910,43
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	878,13
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.439,33
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	492,87
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.866,64
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.233,32
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	184.531,13
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.280,37
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	717,19
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.979,54
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	3.118,35
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	315,18
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.029,19
		<b>TOTAL</b>	<b>2.368.849,15</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.006,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.669,54
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	31.935,39
		<b>TOTAL</b>	<b>235.689,20</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.604.538,35</b>

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA

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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14  
Usuário: Jessica Cabello / 196.\*\*\*-\*\*\*-80

(Página: 6 / 7)  
Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
173/6	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	86357	7.000,00
678/5	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	86607	9.398,68
696/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	86468	10.333,32
714/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	86371	5.560,00
820/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	86370	4.170,00
880/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	86332	4.170,00
1091/4	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	86445	2.200,00
1091/5	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	86450	3.520,00
2405/68	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86586	154,46
2448/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	86394	5.136,35
2454/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	86329	606,00
2539/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	86387	18.904,12
3464/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	86588	81.174,00
3702/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	86372	548,08
5274/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	86476	-6.000,00
5274/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	86477	2.784,00
7694/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	86334	1.088,00
7891/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	86460	2.160,00
7940/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	86364	8.100,00
7942/2	2023	12.365	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	86365	5.400,00
8002/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	86366	430,20
8005/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	86367	2.112,67
8026/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86454	311,55
8027/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86455	622,96
8028/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86339	622,96
8235/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	86594	31.845,37
8236/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	86403	6.727,76
8496/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	86385	12.000,00
8497/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	86338	5.000,00
8575/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	86363	8.900,00
8712/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86323	34.646,62
8718/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86368	125.323,14
9014/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	86344	5.059,70
10212/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	86325	423,20
10216/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	86324	156,85
10875/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	86498	-3.000,00
10875/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	86499	1.091,36
10876/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	86506	-3.000,00
10876/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	86507	1.232,58
10967/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86343	1.020,00
11295/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86456	2.491,90
11305/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	86461	3.391,20
11317/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86457	335,95
11832/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	86379	7.500,00
12269/1	2023	04.123	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	86362	2.650,00
12441/1	2023	04.122	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	86360	11.720,00
12553/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	86377	2.095,35
12555/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	86337	1.374,00
12706/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86458	204,95
12750/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86342	615,95
12862/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27774	GUSTAVO DE LIMA BERNARDES SALES 261	86328	5.000,00
12882/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	86378	3.808,00
13116/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	86515	-400,00
13116/2	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	86516	382,40
13117/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	86519	-1.000,00
13117/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	86520	653,43
13121/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	86523	-650,00
13121/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	86524	450,00
13272/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86341	615,95
13273/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86340	615,95
13516/2	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	86473	117.070,00
13517/2	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	86583	16.728,07
13518/2	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	86330	4.182,02
13520/2	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	86584	25.092,11
13521/2	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	86598	162.992,40
13590/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86345	18.771,76
13592/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86346	3.315,00
13592/2	2023	10.301	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86347	4.875,00
13593/1	2023	10.301	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86348	7.930,00
13595/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86349	1.940,00

**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 132/2023

Referente a 12 de julho de 2023

Data: 17/07/2023 11:55:14

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13596/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86350	42,00
13597/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86351	100,00
13600/1	2023	10.305	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86352	2.080,00
13601/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86353	650,00
13602/1	2023	10.305	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86354	5.337,36
14268/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	86462	1.984,50
14273/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	L86380	396,00
14279/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	86411	4.498,20
14281/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	L86381	2.800,00
14282/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	86585	4.083,60
14286/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	86375	3.250,00
14340/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	86331	24.000,00
14347/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	L86606	599,40
14348/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	86408	412,72
14360/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	86376	9.600,00
14381/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	86459	1.898,10
14718/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	86527	-500,00
14718/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	86528	298,00
14745/1	2023	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	86605	20.266,67
14755/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	86382	1.512,76
14757/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	86440	500,00
14979/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	86453	352,00
15045/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	86587	10.075,86
15090/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	86463	3.030,00
15143/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	86355	5.100,00
15171/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	86591	108.000,00
15228/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	86361	4.147,68
15266/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86369	1.350,00
15389/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	86333	7.370,00
15476/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	86383	377,08
15486/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	86384	33.379,29
15488/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	86336	840,00
15551/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	86335	1.380,00
16540/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	86327	1.166,66
16541/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	86326	13.212,98
16700/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	86373	400,00
16701/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	86374	1.000,00
						TOTAL	1.077.676,18
Extra-Orçamentárias							
104322/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86356	1.875.000,00
						TOTAL	1.875.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.952.676,18

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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