

**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 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.570.442,29	Despesas Orçamentárias	1.373.820,01
Receitas ExtraOrçamentárias	14.653,86	Despesas ExtraOrçamentárias	1.875.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.685.540,91	Depositos em Bancos	13.021.817,05
SOMA	16.270.637,06	SOMA	16.270.637,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.270.637,06	TOTAL	16.270.637,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	193.219,81	460.731,26	230.365,63	423.585,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.934,65	0,00	0,00	147.934,65
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	970.766,37	804.511,52	402.255,76	1.373.022,13
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	567.100,08	441.417,14	220.708,57	787.808,65
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	163.666,26	31.219,94	15.609,97	179.276,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.783,49	378.378,92	381.215,58	3.946,83
4401	M BRASIL - FPM	42.565,30	0,00	0,00	42.565,30
4404	M BRASIL - ITR	354,42	0,00	0,00	354,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	64.112,70	64.112,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.787,53	13.787,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.142.483,87	2.142.483,87	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.017,84	500.198,22	497.349,62	28.866,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	168.636,86	168.636,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	122.091.809,69	182.980,93	0,00	122.274.790,62
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	32.516,82	0,00	0,00	32.516,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	83.282,89	64.112,70	0,00	147.395,59
6546	M BRASIL - IPVA	144.846,88	0,00	0,00	144.846,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.170,18	0,00	0,00	28.170,18
6554	M BRASIL - IPVA	8.856,68	11.030,02	0,00	19.886,70
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.966.490,12	0,00	0,00	5.966.490,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	588.140.489,67	0,00	2.133.616,44	586.006.873,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.039.234,77	5.700,00	0,00	5.044.934,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	360.676,92	247.250,51	0,00	607.927,43
6812	M CEF - IPVA	228.375,91	134.909,49	0,00	363.285,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	300,00	5.812,03	5.802,03	310,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	2.261,50	2.250,00	16,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.627,87	2.625,00	2,87
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	211,28	211,28	5,74
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	4.644,80	0,00	4.644,80
4559	V FNAS PSB	13,54	0,00	0,00	13,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	108,84	21.515,80	0,00	21.624,64
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	1.606,88	127.069,19	126.944,63	1.731,44
4734	V CEF - QSE	0,00	166.809,10	55.637,66	111.171,44
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	183.070,41	183.070,41	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.699,26	2.699,26	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	434,00	434,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.021,25	1.021,25	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	14,37	535,06	532,81	16,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.002.448,45	2.002.448,45	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.769.607,91	1.769.607,91	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	6.882,20	6.882,20	0,00
4974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.710,30	0,00	0,00	1.710,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	85.606,16	5.802,03	0,00	91.408,19
6449	V BRASIL - ICMS	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	118.979,33	0,00	0,00	118.979,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.973,13	0,00	2.261,50	107.711,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.489,09	0,00	0,00	14.489,09
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.030.432,67	0,00	0,00	1.030.432,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.398,44	0,00	2.627,87	196.770,57
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.433.210,92	0,00	211,28	1.432.999,64
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.191.200,35	0,00	4.644,80	3.186.555,55
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	798.711,69	0,00	0,00	798.711,69
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.626,46	0,00	0,00	11.626,46
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.505,04	0,00	0,00	344.505,04
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.484.376,46	0,00	0,00	7.484.376,46
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	499.224,80	0,00	21.515,80	477.709,00
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V CEF - FUNTRAN	11.088.041,11	0,00	89.888,31	10.998.152,80
6734	V CEF - QESE	16.567.038,25	0,00	166.809,10	16.400.229,15
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V CEF - FUNSAU	7.455.991,65	0,00	183.070,41	7.272.921,24
6838	V CEF - FUNSSOL	3.603.204,08	0,00	2.699,26	3.600.504,82
6846	V CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V CEF - FUNDETUR	1.288.328,31	0,00	0,00	1.288.328,31
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.754.865,85	434,00	0,00	2.755.299,85
6864	V CEF - DEVISA	811.643,70	0,00	1.021,25	810.622,45
6887	V CEF - FUNTRAN	786.787,81	532,81	0,00	787.320,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	53.344,60	0,00	0,00	53.344,60
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.848.377,43	1.360.236,49	2.000.000,00	5.208.613,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.908.005,28	0,00	0,00	23.908.005,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12	0,00	0,00	5.279.334,12
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.777.426,62	1.700.000,00	1.769.607,91	14.707.818,71
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	5.174,00	525.983,73
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V CEF - DIMPE	51.387,16	0,00	0,00	51.387,16
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.108,82	0,00	0,00	15.108,82
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.383.379,57	0,00	0,00	1.383.379,57
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
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	1.134.941,43	0,00	0,00	1.134.941,43

**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 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	863.346.216,91	13.021.817,05	14.685.540,91	861.682.493,05
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				861.682.493,05

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2023

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

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	225.331,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.491,80
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.384,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.500,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.145,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.081,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	256.085,61
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI	2.782,38
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.713,15
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.568,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	421.923,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.377,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.841,34
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.054,19
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.619,02
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.676,44
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.206,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.894,71
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	102,87
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.310,57
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	261,02
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.039,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	822,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.113,87
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.091,57
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	383,36
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,35
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.060,59
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.108,07
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	57,01
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	44,71
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,20
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,19
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.369,58
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.706,10
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	914,84
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.125,64
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.189,13
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.833,07
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PÁVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.157,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	111,82
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	74,55
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.985,42
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	83,05
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	659,07
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	132,09
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	351,77
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	599,54
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	359,85
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,16
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,46
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	445,38
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,45
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	205,56
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.130,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.046,71
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	182.424,39
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.484,88
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	434,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	242,36
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.761,81
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	374,13
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.112,89
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.527,97

**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 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	635,38
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	490,67
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	143,61
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.010,54
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.293,77
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.913,02
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.885,84
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	649,43
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.189,00
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.541,15
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.748,36
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	1.570.442,29
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.468,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.646,22
		TOTAL	14.653,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.585.096,15

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2023

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

**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 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

Data: 20/06/2023 12:10:29

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/5	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 73733	3.270,00
23/5	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 73748	4.205,00
40/9	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 73885	220.402,52
40/10	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 73885	32.614,90
41/9	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 73885	333.541,09
41/10	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 73885	49.000,00
89/17	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3923	1.327,54
90/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT 73939	5.775,19
1161/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 73737	787,80
1182/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI 73874	42.369,47
1644/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA 73852	724,50
1652/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR 73833	1.702,00
1654/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA 73878	3.795,00
1663/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA 73881	2.760,00
1671/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA 73864	3.220,00
1673/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES 73813	4.427,50
1701/8	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR 73867	5.579,35
2443/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE 74024	19.399,98
2520/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN 73882	1.228,00
3091/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 73735	2.410,20
3149/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME 73986	1.111,35
3174/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 73741	4.357,53
3682/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73825	692,34
3684/3	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73714	461,56
3685/3	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73715	230,78
3686/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73841	230,78
3687/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73723	4.615,60
3688/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73716	1.038,50
3734/3	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73836	230,78
4329/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD 73830	230,78
4335/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME 73771	1.015,00
4446/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 73738	65.940,00
4523/7	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 73949	13.754,40
4560/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK 73851	2.250,00
6486/1	2023	06.181	3.3.90.30.06	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP 73942	828,00
6514/3	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC 73920	19.213,74
6550/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA 73915	1.012,00
7071/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 73873	211,28
7205/4	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA 73752	114.250,17
7205/5	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA 73765	12.694,46
7209/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 73869	10.320,90
7216/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 73872	21.152,70
7678/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	27585	HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENT 73976	5.174,00
8179/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239 73970	7.685,00
8460/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 73892	9.555,70
10969/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES 73710	360,00
10976/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES 73815	360,00
10982/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 73977	3.901,18
11297/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 73736	1.708,20
11297/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 74082	-1.708,20
11297/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 74083	1.708,20
11305/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 73713	1.740,00
11308/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 73706	29.946,00
11311/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD. 73717	1.350,00
11312/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT 73704	8.854,80
11313/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT 73705	1.176,00
11316/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 73978	3.037,56
11790/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA 73998	386,10
11801/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 73868	2.625,00
11805/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 73846	17.500,00
11808/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 73742	6.960,00
11816/1	2023	10.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 73979	3.037,56
11818/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 73991	3.280,00
11819/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 73980	1.596,00
11837/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 73711	44.000,00
11839/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73712	7.488,00
11848/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME 73791	3.915,00
11865/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME 74017	3.915,00
12356/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA 73897	1.118,45
12689/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP 73707	850,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/06/2023 12:10:29

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

Boletim de Caixa e Bancos

nº 113/2023

Referente a 15 de junho de 2023

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12690/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	73707	141,90
12691/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	73707	1.706,86
12866/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	73770	782,00
12883/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	73820	2.800,00
13002/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	73734	6.732,00
13003/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	73981	10.422,00
13005/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	73732	4.116,00
13026/1	2023	12.306	3.3.90.93.01	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	73728	55.637,66
13047/1	2023	10.303	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	73982	3.592,00
13058/1	2023	10.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	73983	4.088,00
13086/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	73718	22.435,77
13225/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	73731	1.850,00
13244/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	73703	201,90
13245/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	73808	101,50
13265/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	73814	1.570,00
13270/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	73729	2.250,00
13271/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	73730	2.250,00
13280/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	74045	420,00
13281/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	73809	1.680,00
13282/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	73810	2.100,00
13370/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	4427	TROPICO EQUIP.ELET. ILLUM.IND.COM. L	73963	725,00
13407/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73773	306,00
13409/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73778	227,20
13604/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73749	2.800,00
13642/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	73747	960,00
13828/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	73902	1.245,95
14258/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37438	50.755.071 MARIA REGINA SALLA	73929	6.000,00
14294/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73863	234,77
14327/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73928	19.394,91
14328/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73936	3.240,50
14329/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	73865	17.760,00
14330/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	73866	4.312,00
14332/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73772	4.062,10
14372/1	2023	10.303	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74012	300,00
14374/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	73975	1.021,25
14382/1	2023	10.303	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74007	450,00

TOTAL							1.373.820,01
Extra-Orçamentárias							
104238/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73769	1.875.000,00

TOTAL							1.875.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA							3.248.820,01

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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