



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.999.387,40	Despesas Orçamentárias	1.286.663,29
Receitas ExtraOrçamentárias	52.240,17	Despesas ExtraOrçamentárias	418,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.072.016,30	Depositos em Bancos	67.836.561,66
SOMA	69.123.643,87	SOMA	69.123.643,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	69.123.643,87	TOTAL	69.123.643,87

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.831,82	286.269,12	143.134,56	164.966,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.842,36	58.906,31	0,00	207.748,67
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	559.777,76	1.124.754,88	1.228.831,38	455.701,26
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	328.631,43	685.761,26	967.880,63	46.512,06
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	74.933,25	31.397,18	83.698,59	22.631,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.349,64	15.342.736,84	15.342.397,87	3.688,61
4401	M BRASIL - FPM	46.768,75	0,00	0,00	46.768,75
4404	M BRASIL - ITR	16,32	0,00	0,00	16,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	148.002,87	148.000,00	5,74
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	3.332.127,51	3.332.124,64	5,74
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	67.388,60	67.385,73	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	20.795.219,96	20.795.219,96	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.854,32	461.599,25	459.868,41	24.585,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	236.998,11	236.998,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	141.097.881,93	167.237,00	15.000.000,00	126.265.118,93
6401	M BRASIL - FPM	567,69	0,00	0,00	567,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.795,69	0,00	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	83.893,79	0,00	82.285,78	1.608,01
6546	M BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.554,81	0,00	0,00	32.554,81
6554	M BRASIL - IPVA	55.731,10	0,00	55.459,97	271,13
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	581.439.423,10	20.000.000,00	1.184.747,74	600.254.675,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62	0,00	0,00	4.436.166,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	114.440,61	0,00	113.862,43	578,18
6812	M CEF - IPVA	192.691,19	0,00	122.007,58	70.683,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	335,00	1.073,65	1.048,65	360,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	48.494,80	48.494,80	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,42	0,00	0,00	9,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.055.487,60	1.055.487,60	0,00
4559	V FNAS PSB	23,94	0,00	0,00	23,94
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70	1.500,00	1.500,00	20,70
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.357.007,64	1.357.007,64	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	338.344,81	48.984,65	0,00	387.329,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	48.494,80	3,48	48.494,80	3,48
4701	V CEF - FUNTRAN	3.354,04	75.722,74	75.347,38	3.729,40
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	317.801,00	218.564,00	99.237,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.689,79	796,79	2.893,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	28,74	2.636,25	2.634,00	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	76.372,72	76.372,72	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	0,00	26.859,81
4937	V CEF - FMS - SUS CÚSTEIO	0,00	142.786,29	142.786,29	0,00
4953	V CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	97.064,75	97.064,75	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	112.706,97	1.048,65	0,00	113.755,62
6449	V BRASIL - ICMS	890,26	699,14	0,00	1.589,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.927,24	0,00	0,00	104.927,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.390,74	0,00	0,00	89.390,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	0,00	0,00	14.243,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	921.842,98	0,00	0,00	921.842,98
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	3.390.295,10	431.107,00	0,00	3.821.402,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	612.782,87	0,00	0,00	612.782,87
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 TERAPÉUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.892,75	0,00	1.500,00	281.392,75
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.705.785,13	1.357.007,64	0,00	7.062.792,77
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.181.947,42	0,00	48.984,65	1.132.962,77
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	1.405.689,78	0,00	3,48	1.405.686,30
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	13.276.134,37	75.347,38	0,00	13.351.481,75
6734	V CEF - QESE	16.630.039,83	0,00	0,00	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	14.283,98	0,00	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	1.504.145,14	0,00	216.901,80	1.287.243,34
6838	V CEF - FUNSSOL	3.776.859,09	0,00	224,40	3.776.634,69
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.081.525,15	660,00	0,00	3.082.185,15
6864	V CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V CEF - FUNTRAN	68.825,84	2.634,00	0,00	71.459,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.825.144,83	0,00	74.388,13	3.750.756,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	25.582.389,68
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	13.439.822,90	0,00	142.786,29	13.297.036,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
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	373,60	97.064,75	0,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FM DI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FM DI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>864.908.719,71</b>	<b>67.836.561,66</b>	<b>63.072.016,30</b>	<b>869.673.265,07</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>869.673.265,07</b>

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		178.600,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		26.076,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		5.022,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		78.103,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		14.256,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		38.306,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		229.241,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		2.802,76
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		1.964,99
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - ITBI		5.005,19
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		630,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		17.997,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.600,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		374.838,48
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		10.784,83
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		63.958,18
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		5.040,32
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		35.471,32
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		4.082,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		11.773,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		8.204,88
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		299,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		8.552,28
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		45,39
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		8.847,93
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		955,56
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		10.113,75
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		977,92
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		413,37
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		6.318,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		10.596,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		164,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		220,85
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		39,62
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		109,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		827,88
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		45.491,51
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MJ - TX PREST SERV		933,77
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		8.670,18
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		2.311,75
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		6.841,75
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		851,31
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		958,15
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		1.939,43
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.041,44
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		94,01
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		1.813,00
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		247,37
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		632,87
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		72,33
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		9,04
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		22,20
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL		373,60
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		171,30
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.713,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		216,54
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.800,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		7.696,80
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE		182.511,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00FNDE - PNAE - EF		331.493,40
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00FNDE - PNAE - EF EJA		2.312,40
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00FNDE - PNAE - EM EJA		2.533,80
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00FNDE - PNAEM - EM		94.968,80
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)		4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00FNDE - PNAE - AEE		5.916,00



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.220.234,23
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-644.046,84
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.383,84
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.919,16
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	111.893,28
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.378,66
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.893,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.357.007,64
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	457,10
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.861,84
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.975,24
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.381,20
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	79.432,64
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	759,91
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,22
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,64
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	7,69
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.104,70
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.324,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-197.864,78
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.607,62
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	300,17
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	952,44
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.538,39
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
		TOTAL	5.999.387,40
	Extra-Orçamentárias		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.166,10
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	226,15
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.471,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	34.068,89
		TOTAL	52.240,17
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>6.051.627,57</b>

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 156/2023

Referente a 15 de agosto de 2023

Data: 17/08/2023 14:19:19  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*-60(Página: 6 / 8)  
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
13/8	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	103725	12.793,90
90/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	103929	3.792,45
502/36	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103570	49,39
704/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	103565	9.216,00
1077/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	103729	27.887,61
1150/2	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	103381	712.881,65
1513/8	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	103240	2.753,00
3202/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103723	6.747,33
3213/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103724	5.000,70
3630/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	103726	22.648,92
4629/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	103459	30.958,20
6458/19	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103571	77,23
6458/20	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103572	154,46
6458/21	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103606	77,23
8411/24	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103259	10.850,00
12352/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103655	358,65
12400/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103398	1.307,08
12401/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103658	812,94
12533/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	103663	1.315,05
12749/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIMÉ	103654	1.446,40
13123/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22719	MARCIA APARECIDA FAVARO	103205	-700,00
13123/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	22719	MARCIA APARECIDA FAVARO	103206	474,33
13245/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	103666	590,00
13486/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	103201	-150,00
13486/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	103202	79,64
13487/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	103213	-500,00
13489/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	103209	-1.000,00
13489/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	103210	79,00
13562/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	37429	JULIANA CECEL GUEDES	103197	-750,00
13562/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	37429	JULIANA CECEL GUEDES	103198	482,44
14502/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	103173	-1.000,00
14502/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	103174	150,00
14503/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	103177	-500,00
14503/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	103178	113,80
14514/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	103402	3.211,00
14527/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103407	598,00
14554/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	103386	811,20
14872/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103181	-600,00
14872/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103182	332,00
14874/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103185	-600,00
14874/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	103186	70,00
15065/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	103189	-200,00
15065/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	103190	170,87
15066/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	103193	-1.000,00
15066/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	103194	456,74
15092/21	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103362	32.500,00
15092/21	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103370	-32.500,00
15092/22	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103362	21.550,00
15092/22	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103370	-21.550,00
15092/23	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103362	23.600,00
15092/23	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103370	-23.600,00
15092/24	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103362	21.800,00
15092/24	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	103370	-21.800,00
15190/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	103684	1.131,03
15254/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	103420	19,17
15927/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	103664	2.012,50
15943/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	103607	20.000,00
16084/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103665	9.150,00
16086/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	103493	4.170,00
16521/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	103436	332,00
16522/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	103439	2.070,00
16524/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	103450	2.311,00
16904/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103263	48.494,80
16904/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103770	-48.494,80
16904/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103779	48.494,80



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16914/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	103612	35.469,00
16915/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	103625	2.097,00
16919/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	103638	5.045,00
17003/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103832	11.459,50
17150/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	103428	363,40
17151/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	103425	1.680,00
17490/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	103716	39.620,00
17520/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103708	2.835,00
17521/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103705	4.725,00
17522/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103700	19.618,20
17523/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103564	47.250,00
17639/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	103391	4.050,00
17644/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	103429	23,45
17645/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	103476	3.037,40
17714/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	103675	4.321,60
17718/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	103649	2.700,00
17737/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	103559	665,31
17738/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	103554	4.814,36
18163/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	103246	738,24
18164/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	103249	2.249,55
18165/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	103252	1.499,70
18166/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	103247	2.486,56
18190/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	103711	1.188,00
18852/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	27325	MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO	103378	418,92
18903/1	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	103697	29.158,92
19060/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	103396	500,00
19062/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	103397	1.000,00
19118/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103230	746,04
19155/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103219	200,57
19172/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103875	702,39
19176/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103416	426,01
19182/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103410	773,95
19196/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103403	914,78
19200/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103399	258,58
19298/1	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	103380	97.064,75
19454/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	103379	14.900,00
19529/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	16030	VANDIR RICZ - COM. VAR. E ATAC. DE	103573	224,40
						TOTAL	1.286.663,29
Extra-Orçamentárias							
104387/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	27325	MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO	103256	418,92
						TOTAL	418,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.287.082,21

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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