

**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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.105.854,29	Despesas Orçamentárias	2.578.810,71
Receitas ExtraOrçamentárias	34.736,18	Despesas ExtraOrçamentárias	4.644,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.560.612,19	Depositos em Bancos	22.117.747,15
SOMA	24.701.202,66	SOMA	24.701.202,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.701.202,66	TOTAL	24.701.202,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	423.585,44	289.438,92	691.719,46	21.304,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.934,65	0,00	0,00	147.934,65
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.373.022,13	697.855,10	1.692.927,55	377.949,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	787.808,65	1.729.894,04	2.468.947,02	48.755,67
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	179.276,23	88.140,70	258.070,35	9.346,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.946,83	281.431,76	281.041,98	4.336,61
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	390.426,46	390.423,59	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.416,35	9.416,35	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.244.149,59	7.244.149,59	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.866,44	950.200,26	948.007,38	31.059,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	505.357,84	505.357,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	122.274.790,62	142.417,27	0,00	122.417.207,89
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	147.395,59	146.423,59	292.847,18	972,00
6546	M BRASIL - IPVA	144.846,88	0,00	0,00	144.846,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	28.170,18	0,00	0,00	28.170,18
6554	M BRASIL - IPVA	19.886,70	7.533,08	0,00	27.419,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.966.490,12	0,00	0,00	5.966.490,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	586.006.873,23	4.362.868,63	2.000.000,00	588.369.741,86
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.044.934,77	0,00	0,00	5.044.934,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	607.927,43	0,00	598.185,50	9.741,93
6812	M CEF - IPVA	363.285,40	0,00	328.568,65	34.716,75
4432	V BRASIL - FUNTRAN	310,00	1.316,21	1.283,71	342,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	60.138,00	60.138,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	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	2,87	23.696,60	23.696,60	2,87
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	4.644,80	0,00	4.644,80	0,00
4559	V FNAS PSB	13,54	0,00	0,00	13,54
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46	2.811,50	2.800,00	13,96
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	21.624,64	9,42	21.515,80	118,26
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	1.731,44	37.097,95	36.983,23	1.846,16
4734	V CEF - QSE	111.171,44	2.878,00	2.878,00	111.171,44
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	357.645,72	357.645,72	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**MUNICÍPIO 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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35

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

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	530,00	530,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	0,00	0,00	16,62
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	7.444,50	7.444,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.612.079,52	2.612.079,52	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	145.640,56	145.640,56	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	50.360,00	50.360,00	0,00
4972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	477.500,00	477.500,00	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	91.408,19	1.283,71	0,00	92.691,90
6449	V BRASIL - ICMS	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	118.979,33	0,00	60.138,00	58.841,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.711,63	0,00	0,00	107.711,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	196.770,57	0,00	23.696,60	173.073,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.999,64	0,00	0,00	1.432.999,64
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.186.555,55	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.505,04	0,00	2.811,50	341.693,54
6582	V BRASIL- FMPA-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	477.709,00	0,00	9,42	477.699,58
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	10.998.152,80	26.433,23	0,00	11.024.586,03
6734	V CEF - QESE	16.400.229,15	0,00	2.878,00	16.397.351,15
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	7.272.921,24	0,00	357.624,72	6.915.296,52
6838	V CEF - FUNSSOL	3.600.504,82	718,00	0,00	3.601.222,82
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.755.299,85	530,00	0,00	2.755.829,85
6864	V CEF - DEVISA	810.622,45	0,00	0,00	810.622,45
6887	V CEF - FUNTRAN	787.320,62	0,00	0,00	787.320,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	53.344,60	7.444,50	0,00	60.789,10
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.208.613,92	927.776,14	0,00	6.136.390,06
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	14.707.818,71	0,00	19.431,07	14.688.387,64
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	525.983,73	50.360,00	100.720,00	475.623,73
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	477.500,00	477.500,00	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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	861.682.493,05	22.117.747,15	22.560.612,19	861.239.628,01
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				861.239.628,01

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO 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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35

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

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	212.280,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.838,73
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.071,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.458,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.063,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.918,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	152.580,95
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	47,60
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	SSQN - FIXO	3.314,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SSQN - VARIÁVEL	980.041,30
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.635,69
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	SSQN - SIMPLES NACIONAL	95.614,20
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.804,54
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.080,54
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.613,96
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.733,05
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.184,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.184,09
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	43,94
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	34,30
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.330,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.819,83
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.459,02
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	925,35
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	570,78
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,73
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.682,18
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	37,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.674,91
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	14,28
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,40
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,79
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.112,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	53.031,58
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	971,00
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.564,92
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.182,94
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.088,44
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	206,42
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	223,29
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	496,28
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.945,96
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	97,11
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.823,59
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	258,38
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	619,51
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULÓS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	222,69
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	363,09
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.730,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.310,55
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	75.849,49
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	186.205,54
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.241,11
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	7.444,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	530,00
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
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	16,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	587,30
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	197,40
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	484,00
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.414,16
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	538,33
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	92,65
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.075,95
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.003,33

**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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.731,41
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.043,98
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	716,86
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.232,40
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	5.690,77
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	526,32
		TOTAL	2.105.854,29
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.165,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.904,78
		TOTAL	34.736,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.140.590,47

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2023

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
29/5	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR74318	3.788,00
30/5	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR74319	5.682,00
89/19	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS84186	2.065,05
102/5	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 74434	180,00
109/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 74421	11.695,60
111/4	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 74435	1.274,00
426/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 74422	4.385,85
642/5	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO 74286	15.428,00
681/13	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT74283	4.417,51
681/14	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT74285	193.547,13
681/15	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT74284	28.064,34
730/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 74425	30.412,46
1513/6	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF 74192	2.753,00
2839/5	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 74451	13.042,50
2845/25	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 74320	11.844,00
2845/26	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 74334	116.912,50
2845/27	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 74360	34.404,00
2854/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 74380	548.184,50
3122/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU 74433	282,60
4566/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO 74183	2.800,00
6977/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V 74165	6.666,66
7677/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE74304	50.360,00
7916/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA 74307	404,60
7934/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 74201	60.138,00
7945/2	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 74402	5.191,38
7980/2	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 74392	34.079,12
7981/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 74397	542.277,92
8216/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA 74312	347.369,46
8243/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 74290	10.255,60
8244/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 74291	820,50
8371/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA. 74289	691,04
8376/1	2023	12.361	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 74405	2.878,00
8382/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 74317	21.528,00
8677/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI 74301	17.904,46
8739/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 74166	598,00
8820/1	2023	13.392	4.4.90.52.33	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA 74441	10.500,00
9885/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 74437	3.277,95
9886/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 74440	929,00
10206/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 74438	258,80
10915/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 74418	6.028,80
10962/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 74302	4.720,00
11304/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 74298	23.923,60
11308/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 74293	9.768,00
11318/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI 74303	44.000,00
11774/1	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA 74443	2.032,00
11795/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 74234	1.400,00
11799/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 74241	3.299,40
11800/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 74222	16.797,20
11804/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL 74229	2.200,00
11810/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 74306	1.332,00
11811/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD. 74308	600,00
11821/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 74287	680,00
11825/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA 74294	333,00
11845/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 74305	1.609,50
12275/1	2023	04.131	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE 74280	2.232,12
12357/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA 74442	1.118,45
12364/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 74168	51,80
12445/4	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS 74446	12.480,00
12582/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP 74444	31.383,00
12590/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 74415	8.040,60
12660/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA 74187	395,00
12695/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 74288	38.961,00
12865/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN 74278	1.564,00
12973/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 74172	702,90
12980/1	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN 74297	3.416,67
12981/1	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN 74296	5.083,33
12995/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS74295	9.620,00
13032/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	27778	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 74292	556,00
13246/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 74300	10.590,00
13247/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 74309	1.765,00

**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 114/2023

Referente a 16 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:46:35
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13248/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	74310	12.355,00
13249/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	74311	10.590,00
13250/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	74299	1.490,00
13296/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74174	13.496,44
13414/1	2023	26.452	3.3.90.30.16	27800	QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS	74408	10.550,00
13496/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74439	12.555,00
13513/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOÇÃO DE VNEDAS E SERVICOS	74445	7.140,00
14295/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	74436	685,68
14332/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74430	11.771,80
14465/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	74163	282,00
14688/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74279	1.050,01
14732/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74249	151,03
14733/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74250	23.643,49
14734/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74257	15.497,24
14735/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74262	11.030,69
14736/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74274	1.941,94
14737/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74269	11.021,58
14738/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74275	9.773,51
14739/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74276	11.368,79
14740/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74244	11.486,39
14741/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74277	6.955,22
						TOTAL	2.578.810,71
Extra-Orçamentárias							
104237/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	74164	4.644,80
						TOTAL	4.644,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.583.455,51

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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