

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.892.691,35	Despesas Orçamentárias	2.394.728,22
Receitas ExtraOrçamentárias	29.609,99	Despesas ExtraOrçamentárias	1.427.951,03
		Despesas Restos à Pagar	31.654,43
Retiradas de Bancos	48.038.658,45	Depositos em Bancos	56.106.626,11
SOMA	59.960.959,79	SOMA	59.960.959,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.960.959,79	TOTAL	59.960.959,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.042,67	394.854,02	197.427,01	219.469,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.934,65	295.373,14	0,00	443.307,79
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	74.713,28	515.116,18	257.558,09	332.271,37
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.982,72	694.672,20	692.336,10	50.318,82
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	9.918,61	49.811,18	24.905,59	34.824,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.141,25	10.777.652,94	10.777.318,58	5.475,61
4401	M BRASIL - FPM	42.565,30	2.459.294,84	2.434.709,39	67.150,75
4404	M BRASIL - ITR	354,42	1.401,34	1.390,13	365,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	258.000,00	258.000,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	6.328.685,60	6.328.685,60	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.300,68	2.300,68	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	611,53	611,53	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	22.028,24	65.107,43	65.107,43	22.028,24
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	602.616,66	596.590,52	6.029,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.877.090,42	5.877.090,42	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	371.289,49	0,00	371.289,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.487,04	274.988,82	273.231,94	36.243,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	169.516,58	169.516,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	124.756.539,44	6.500.000,00	3.315.759,39	127.940.780,05
6401	M BRASIL - FPM	0,00	747,81	747,81	0,00
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	32.516,82	1.109,87	0,00	33.626,69
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	97.984,53	118,00	98.102,53	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	144.846,88	0,00	2.300,68	142.546,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.170,18	611,53	0,00	28.781,71
6554	M BRASIL - IPVA	16.405,66	21.968,70	38.374,36	0,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.955.531,61	596.590,52	0,00	4.552.122,13
6700	M CEF - MOVIMENTO	590.714.731,45	5.700.000,00	5.462.000,39	590.952.731,06
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.044.934,77	0,00	371.289,49	4.673.645,28
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.371,01	135.737,53	0,00	153.108,54
6812	M CEF - IPVA	127.344,46	135.613,26	0,00	262.957,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	370,00	1.116,76	1.089,26	397,50
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	255.835,79	0,00	255.841,73
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	12.828,98	12.828,98	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	25,04	0,00	0,00	25,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.841.392,12	2.841.392,12	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	49.455,45	1.000.058,67	1.049.390,62	123,50
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

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30

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

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.989,32	42.307,54	42.049,54	2.247,32
4734	V CEF - QSE	111.171,44	41.427,53	152.598,97	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,12	3.046.929,06	3.046.929,06	104,12
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.759,54	7.759,54	0,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	138,00	138,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	6.336,01	6.333,76	18,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	147.709,74	147.709,74	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.000,00	12.000,00	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	96.921,43	1.089,26	0,00	98.010,69
6449	V BRASIL - ICMS	1.034,77	0,00	257,58	777,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33	0,00	0,00	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 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	255.835,79	774.596,88
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.388,37	0,00	0,00	141.388,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.999,64	0,00	12.828,98	1.420.170,66
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	3.186.555,55	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	797.800,19	0,00	0,00	797.800,19
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	341.693,54	0,00	0,00	341.693,54
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	2.841.392,12	0,00	10.325.768,58
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	428.362,39	999.954,76	0,00	1.428.317,15
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	377.697,60	0,00	0,00	377.697,60
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	11.072.068,55	42.049,54	0,00	11.114.118,09
6734	V CEF - QESE	18.506.135,53	0,00	41.427,53	18.464.708,00
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	6.512.144,23	2.562.236,66	3.000.000,00	6.074.380,89
6838	V CEF - FUNSSOL	3.592.942,82	3.025,00	0,00	3.595.967,82
6846	V CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V CEF - FUNDETUR	1.286.329,11	0,00	0,00	1.286.329,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.756.149,85	800,00	0,00	2.756.949,85
6864	V CEF - DEVISA	806.778,60	0,00	0,00	806.778,60
6887	V CEF - FUNTRAN	787.320,62	6.333,76	0,00	793.654,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10	0,00	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	5.910.378,90	0,00	147.709,74	5.762.669,16
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	14.645.739,64	0,00	12.000,00	14.633.739,64
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73	0,00	0,00	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

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		865.265.172,37	56.106.626,11	48.038.658,45	873.333.140,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					873.333.140,03

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30

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	216.250,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	33.326,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.418,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.269,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.644,10
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.374,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	302.484,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,10
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.337,42
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.912,24
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	114.789,31
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.713,20
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	158.295,63
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.519,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.813,59
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.988,61
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.398,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.732,89
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	116,48
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.413,23
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	87,05
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	315,45
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	827,43
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.640,16
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	64.285,45
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.162,96
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.119,86
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	951,64
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	366,23
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.721,17
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	84,08
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	341,57
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.937,79
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	35,92
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	75,50
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,11
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,20
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.370,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	53.889,87
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	673,14
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.920,43
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.226,38
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.662,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	260,03
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	173,35
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	232,02
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.728,25
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	111,24
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	850,16
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	174,27
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	453,20
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
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	417,80
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,78
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	156,06
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	22.834,51
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	62,17
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.371,85
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.458.547,03
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-491.709,39
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-280,26
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.401,34
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	474.716,24
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	127.900,42

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.328.428,02
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.265.685,60
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.984,56
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.922,78
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-197,54
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.025,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.841.392,12
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	800,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	363,57
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	1.587,14
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	369,40
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	957,35
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,43
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.760,31
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	554,26
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FUNCRI	197,54
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	464,50
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	992,04
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.603,05
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
529	1.9.9.9.99.2.1.24.00.00	PLACAS - JD. VILLA SAPEZAL - P.A. 22.008/2016	1.960,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	902,04
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	59,82
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	296,74
		TOTAL	11.892.691,35
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.898,64
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	313,08
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.368,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.056,16
		TOTAL	29.609,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.922.301,34

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	75399	43.441,90
32/6	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	75392	4.344,19
49/3	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	75400	35.202,20
56/6	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75811	8.740,00
107/15	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	75386	1.200,00
125/25	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	75470	1.345.520,79
169/5	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75812	360,00
182/11	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	75509	990,40
812/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C75471	75471	1.200,00
813/4	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	75311	10.675,00
1166/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75404	1.420,00
1328/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75411	2.494,20
1388/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	75460	880,00
1388/5	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	75460	880,00
1404/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	27398	PONTEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	75390	2.005,89
1422/5	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	75403	24.815,70
2405/22	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75304	77,23
2405/23	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75303	77,23
2405/24	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75305	154,46
2835/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75436	3.373,73
2939/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75608	3.871,00
3094/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75536	3.500,00
3277/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75591	3.878,00
3735/4	2023	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	75512	12.828,98
4323/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75457	6.414,80
7798/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75513	2.933,70
7885/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	75306	37.500,00
8411/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	75474	21.550,00
8412/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	75402	15.300,00
8744/2	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	75309	12.000,00
8824/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	75492	466,75
9008/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75617	4.500,00
9009/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75570	3.500,00
10807/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	75387	213,60
10936/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	75401	35.440,00
12657/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	75508	6.684,55
12757/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	75307	76.000,00
13011/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	75310	1.238,72
13024/1	2023	12.306	3.3.90.93.01	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	75339	127.783,27
13048/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	75308	51.313,59
13107/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75555	3.091,76
13513/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	75391	5.040,00
13666/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	40.225,64
13667/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	3.082,63
13668/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	12.885,60
13669/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	26.817,50
13670/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	58.562,86
13671/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	32.258,66
13672/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	4.815,22
13673/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	5.857,01
13674/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	5.421,74
13675/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	52.585,16
13676/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	23.900,34
13677/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	10.727,76
13678/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	12.888,58
13679/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	16.379,25
13680/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	8.816,52
13681/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	19.961,51
13682/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	4.007,43
13683/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	4.335,70
13684/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	9.541,97
13685/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	1.849,58
13686/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	4.592,15
13687/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	14.398,72
13688/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	29.972,95
13689/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75828	20.810,94
14260/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75442	6.900,00
14260/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75817	-6.900,00
14260/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75820	6.900,00
14261/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	75499	3.500,00

**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 116/2023

Referente a 20 de junho de 2023

Data: 22/06/2023 11:56:30

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14413/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	37450	DVL CONVENIOS PUBLICOS LTDA	75316	3.580,00
14482/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75321	3.293,00
14483/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75326	11.504,72
14484/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75383	3.304,30
14485/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75384	5.330,00
14486/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75385	1.970,00
14872/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75388	600,00
14873/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75858	198,18
14874/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75389	600,00
14879/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75393	334,93
14891/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75396	275,79
14897/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75439	291,91
14902/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75453	2.107,57
14909/2	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75445	2.767,40
14959/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75854	573,36
TOTAL							2.394.728,22
Extra-Orçamentárias							
104209/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75810	5.005,00
104232/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75827	154.981,65
104254/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75816	237,76
104275/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75813	1.201,72
104276/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75814	100,07
104277/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75815	200,22
104278/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75809	1.266.224,61
TOTAL							1.427.951,03
Restos à Pagar							
32177/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75485	31.654,43
TOTAL							31.654,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.854.333,68

INDAIATUBA, 20 de Junho 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