



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.107.736,84	Despesas Orçamentárias	8.268.997,93
Receitas ExtraOrçamentárias	423.416,03	Despesas ExtraOrçamentárias	2.214,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.985.637,55	Depositos em Bancos	27.245.577,66
SOMA	35.516.790,42	SOMA	35.516.790,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	35.516.790,42	TOTAL	35.516.790,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	145.639,74	324.687,49	162.432,73	307.894,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.648,52	28.386,67	0,00	223.035,19
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	623.777,83	564.338,00	897.169,00	290.946,83
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	277.604,69	790.741,17	1.020.978,83	47.367,03
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	71.785,44	35.749,50	83.749,27	23.785,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.066,33	1.838.056,42	1.843.108,38	6.014,37
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	864.000,00	864.000,00	90.432,86
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	830.000,00	830.000,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	8.519,29	8.519,29	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.661,15	11.135.665,16	10.988.570,96	150.755,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53	0,00	0,00	421.877,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.153,52	1.057.133,68	1.054.616,88	42.670,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	404.470,31	404.470,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.101.175,40	265.668,76	0,00	147.366.844,16
6401	M BRASIL - FPM	862.153,85	1.846,15	864.000,00	0,00
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	418.766,03	407,55	419.173,58	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	39.837,65	6.815,43	0,00	46.653,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	576.173.657,96	0,00	6.997.700,75	569.175.957,21
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98	0,00	0,00	4.319.374,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	692.743,32	0,00	687.899,92	4.843,40
6812	M CEF - IPVA	332.907,36	0,00	207.118,76	125.788,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	580,37	4.271,17	4.263,67	587,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	12,90	1.798,00	0,00	1.810,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	2.556,00	2.556,00	15,36



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.414,91	2,04	1.123,19	293,76
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	9,42	0,00	0,00	9,42
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	3.639,52	43.755,31	43.560,51	3.834,32
4734	V CEF - QSE	0,00	246.097,24	246.097,24	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	204.802,06	204.802,06	154,46
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.528,63	1.528,63	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	27,87	6.827,13	6.820,38	34,62
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	17.379,98	17.379,98	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.057.487,96	4.602.009,96	455.478,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.790,20	13.790,20	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	57.023,33	4.263,67	0,00	61.287,00
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	99.979,68	0,00	15.950,00	84.029,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	1.798,00	607.514,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.646,27	0,00	2.556,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	0,00	0,00	7.518.036,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.617,79	0,00	2,04	1.504.615,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.496.207,36	43.409,36	0,00	12.539.616,72
6734	V CEF - QESE	17.275.011,46	0,00	246.097,24	17.028.914,22
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	8.492.471,70	0,00	203.836,96	8.288.634,74
6838	V CEF - FUNSSOL	3.700.343,25	2.849,00	0,00	3.703.192,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SESFA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.264.984,97	330,00	0,00	3.265.314,97
6864	V CEF - DEVISA	761.959,57	0,00	1.528,63	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	44.445,30	6.820,38	0,00	51.265,68
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	8.689,99	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.772.749,36	3.399.795,96	0,00	6.172.545,32



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.624.421,27	0,00	13.790,20	13.610.631,07
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		874.621.890,41	27.245.577,66	32.985.637,55	868.881.830,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.881.830,52

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	311.414,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	47.771,53
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.894,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.395,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.055,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.875,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	211.206,96
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	806,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	94.137,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.223,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	453.844,30
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.905,61
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	408.923,82
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.388,99
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.830,16
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.548,77
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.495,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	45.750,99
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	402,91
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.456,06
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	142,08
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	531,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.742,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.851,68
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.028,27
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	441,41
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	351,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.934,72
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.647,25
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,36
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,68
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,03
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.770,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	75.412,01
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.116,61
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.709,66
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.879,95
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.757,62
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	178,10
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	290,58
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	782,61
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.464,39
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	91,73
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.415,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	401,93
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.054,01
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.969,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	205,56
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	951,43
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	142,04
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	314,22
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.253,70
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	293,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	191,03
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.804,97
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	54,43
517	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID PRIVADAS	0,00
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	8.689,99
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.174,17



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	205.870,84
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.849,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.755,47
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,15
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	695,88
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.247,45
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.853,61
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	647,25
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.099,53
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00	FUMHABIT	21.013,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.768,31
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	845,87
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	135,04
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	272,94
TOTAL			2.107.736,84
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.259,25
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	804,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.419,26
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	101,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	562,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.795,03
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	411.474,69
TOTAL			423.416,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.531.152,87

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90959	2.500,00
15/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90960	5.924,14
89/26	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90886	1.843,80
90/6	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	90884	5.411,41
502/18	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91265	49,39
502/19	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91184	123,47
502/20	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91170	49,39
502/21	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91177	49,39
502/22	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91418	2.668,17
502/23	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91417	148,17
502/24	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91185	49,39
502/25	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91224	98,78
502/26	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91219	148,17
502/27	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91425	416,15
502/28	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91424	416,15
502/29	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91423	73,72
502/30	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91422	499,38
502/31	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91421	271,09
506/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91454	145,06
776/6	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	91017	212.474,00
1127/6	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91456	167.658,70
1128/6	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91455	78.438,54
2405/72	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91420	180,00
2405/73	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91419	180,00
2405/74	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91432	126,00
2405/75	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91431	180,00
2405/76	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91430	180,00
2405/77	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91429	193,08
2405/78	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91428	77,23
2405/79	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91427	77,23
2405/80	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91426	77,23
2405/81	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91436	77,23
2405/82	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91435	77,23
2405/83	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91434	193,08
2405/84	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91433	77,23
3716/1	2023	06.181	4.4.90.52.57	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	90963	15.200,00
4311/5	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	91449	1.140,00
6458/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91444	77,23
6458/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91443	193,08
6458/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91442	154,46
6458/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91441	193,08
6458/5	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91440	77,23
6458/6	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91439	193,08
7059/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	91087	228,00
8325/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	91118	20.145,00
8623/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	91090	10.512,80
8677/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	91448	965,10
8677/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	91488	-965,10
8677/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	91489	965,10
10903/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	90941	20.307,50
11769/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	27539	LJM DOS SANTOS	90973	1.295,50
11804/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	90885	15.950,00
12534/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	91450	339,00
12776/1	2023	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	90988	77.114,78
12959/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	27539	LJM DOS SANTOS	90974	14,15
12960/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	27539	LJM DOS SANTOS	90975	332,95
13029/1	2023	10.304	3.3.90.30.35	26543	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAM	91034	724,20
13226/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	91084	1.440,00
13227/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	91446	2.880,00
13228/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	91447	480,00
13356/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	90969	10.037,63
13357/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	90968	7.855,21
13358/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	90971	1.017,96
13619/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	91452	184,08
13623/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	91453	2.176,96

**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 139/2023

Referente a 21 de julho de 2023

Data: 25/07/2023 14:44:41
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60(Página: 7 / 21)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13649/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	91147	20.172,80
14269/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	91089	8.800,00
14271/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	91157	2.350,00
14357/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	91091	4.400,00
14373/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	91159	1.840,00
14526/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	91158	4.690,00
14546/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	91445	2.727,00
14636/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	91203	6.685,00
14637/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	91212	589,00
14642/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	37463	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉ	91163	36.625,00
14808/1	2023	10.122	4.4.90.52.99	27800	QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS	91160	5.715,30
14832/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	90955	598.819,10
14867/1	2023	04.131	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	90937	486,00
15071/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	90986	3.788,00
15072/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	90992	5.682,00
15112/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	90881	370,00
15113/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	90880	753,19
15316/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	90888	3.633,30
15355/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91457	2.763.410,17
15355/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	91462	3.444.006,91
15382/1	2023	06.182	3.3.90.30.28	27788	DMS EQUIPAMENTOS LTDA	90956	500,00
15596/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90945	2.992,50
15596/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90954	2.992,50
15698/1	2023	04.131	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90981	1.020,00
15711/1	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	90999	489.000,00
15711/2	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	91009	489.000,00
15711/2	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	91467	-489.000,00
15765/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	90958	1.890,00
15855/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90946	2.644,60
15862/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90953	5.981,70
15866/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	90883	2.556,00
15874/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90947	5.428,50
15874/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90950	1.139,25
15965/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91200	3.036,50
16023/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91162	29.500,00
16024/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91161	1.950,00
16029/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	91152	6.668,00
16722/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	90970	3.884,37
16726/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	90940	6.051,70
16749/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	90957	207,06
16819/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23262	RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 2797616189	90889	2.800,00
16843/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37631	GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA	90962	2.800,00
16852/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91451	2.753,00
16853/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	90882	131,46
16876/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37630	SILVIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	90982	3.500,00
16877/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	90980	1.400,00
16878/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23854	GAMBIA ROCK SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTD	90887	3.500,00
16879/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27359	WAGNER DOS SANTOS LOPES	90985	3.500,00
16883/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	90977	1.552,04
16884/1	2023	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	90976	1.609,07
16967/1	2023	04.122	3.3.90.30.30	29282	LASAN COMERCIO DE ELETRONICOS E TEL	90972	2.357,00
16969/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	90967	33.400,00
16970/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	90966	22.265,00
17012/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	90965	13.700,00
17144/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	90934	1.300,00
17145/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	90935	2.300,00
17306/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	90960	4.575,86
17409/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90893	1.945,10
17414/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90890	381,82
17484/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	90978	500,00
17485/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	90979	1.700,00
17597/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	90987	2.000,00
17806/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25517	LEONICE CHIAVOLONI DE ANDRADE	90995	1.271,68
17807/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	90998	2.389,47

TOTAL

8.268.997,93



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104338/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37676	GISLAINE ANDRADE ESTIVA	90964	119,31
104340/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	2709	AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN LTDA-ME	90897	379,14
104345/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	90904	326,30
104345/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91475	-326,30
104345/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91477	326,30
104345/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91479	-326,30
104345/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91481	326,30
104346/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	90904	223,61
104346/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91475	-223,61
104346/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91477	223,61
104346/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91479	-223,61
104346/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37685	MBN EMPREENDIMENTOS LTDA	91481	223,61
104347/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23886	JOAO PITARELO	90944	210,89
104348/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37682	PAULA NINI RANOYA	90936	804,43
104360/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	91416	151,15
						TOTAL	2.214,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.271.212,76

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.894,50	0,00	0,00	307.894,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.035,19	0,00	0,00	223.035,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	290.946,83	0,00	0,00	290.946,83
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	47.367,03	0,00	0,00	47.367,03
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	23.785,67	0,00	0,00	23.785,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.014,37	0,00	0,00	6.014,37
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	0,00	0,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	150.755,35	0,00	0,00	150.755,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53	0,00	0,00	421.877,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.670,32	0,00	0,00	42.670,32
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.366.844,16	0,00	0,00	147.366.844,16
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	46.653,08	0,00	0,00	46.653,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	569.175.957,21	0,00	0,00	569.175.957,21
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98	0,00	0,00	4.319.374,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.843,40	0,00	0,00	4.843,40
6812	M CEF - IPVA	125.788,60	0,00	0,00	125.788,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	587,87	0,00	0,00	587,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	1.810,90	0,00	0,00	1.810,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76	0,00	0,00	293,76
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	9,42	0,00	0,00	9,42
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	3.834,32	0,00	0,00	3.834,32



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	0,00	0,00	154,46
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.478,00	0,00	0,00	455.478,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	61.287,00	0,00	0,00	61.287,00
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	607.514,92	0,00	0,00	607.514,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	0,00	0,00	7.518.036,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.504.615,75	0,00	0,00	1.504.615,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.539.616,72	0,00	0,00	12.539.616,72
6734	V CEF - QESE	17.028.914,22	0,00	0,00	17.028.914,22
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	8.288.634,74	0,00	0,00	8.288.634,74
6838	V CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	0,00	3.703.192,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.265.314,97	0,00	0,00	3.265.314,97
6864	V CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	0,00	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	51.265,68	0,00	0,00	51.265,68
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.172.545,32	0,00	0,00	6.172.545,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.610.631,07	0,00	0,00	13.610.631,07
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		868.881.830,52	0,00	0,00	868.881.830,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.881.830,52

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.894,50	0,00	0,00	307.894,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.035,19	0,00	0,00	223.035,19
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	290.946,83	0,00	0,00	290.946,83
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.367,03	0,00	0,00	47.367,03
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	23.785,67	0,00	0,00	23.785,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.014,37	0,00	0,00	6.014,37
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	0,00	0,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	150.755,35	0,00	0,00	150.755,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53	0,00	0,00	421.877,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.670,32	0,00	0,00	42.670,32
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.366.844,16	0,00	0,00	147.366.844,16
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	46.653,08	0,00	0,00	46.653,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	569.175.957,21	0,00	0,00	569.175.957,21
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98	0,00	0,00	4.319.374,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.843,40	0,00	0,00	4.843,40
6812	M CEF - IPVA	125.788,60	0,00	0,00	125.788,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	587,87	0,00	0,00	587,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	1.810,90	0,00	0,00	1.810,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76	0,00	0,00	293,76
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	9,42	0,00	0,00	9,42
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	3.834,32	0,00	0,00	3.834,32



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	0,00	0,00	154,46
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.478,00	0,00	0,00	455.478,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	61.287,00	0,00	0,00	61.287,00
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	607.514,92	0,00	0,00	607.514,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	0,00	0,00	7.518.036,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.504.615,75	0,00	0,00	1.504.615,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.539.616,72	0,00	0,00	12.539.616,72
6734	V CEF - QESE	17.028.914,22	0,00	0,00	17.028.914,22
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	8.288.634,74	0,00	0,00	8.288.634,74
6838	V CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	0,00	3.703.192,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.265.314,97	0,00	0,00	3.265.314,97
6864	V CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	0,00	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	51.265,68	0,00	0,00	51.265,68
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.172.545,32	0,00	0,00	6.172.545,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.610.631,07	0,00	0,00	13.610.631,07
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		868.881.830,52	0,00	0,00	868.881.830,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.881.830,52

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.953.851,56	Despesas Orçamentárias	884.961,65
Receitas ExtraOrçamentárias	9.981,32	Despesas ExtraOrçamentárias	368,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.345.612,83	Depositos em Bancos	13.424.115,46
SOMA	14.309.445,71	SOMA	14.309.445,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	14.309.445,71	TOTAL	14.309.445,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.894,50	513.905,03	113.858,20	707.941,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.035,19	0,00	0,00	223.035,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	290.946,83	1.400.179,27	588.812,73	1.102.313,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	47.367,03	917.315,24	260.573,97	704.108,30
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	23.785,67	110.334,49	33.367,78	100.752,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.014,37	243.879,58	240.632,26	9.261,69
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	2.272.316,22	2.272.316,22	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.732,85	18.732,85	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	150.755,35	518.545,78	634.323,39	34.977,74
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53	650.159,59	0,00	1.072.037,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.670,32	494.868,56	490.857,04	46.681,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.806,40	137.806,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.366.844,16	119.544,81	0,00	147.486.388,97
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.272.316,22	0,00	2.272.316,22
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	46.653,08	14.986,28	0,00	61.639,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	569.175.957,21	0,00	518.545,78	568.657.411,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98	0,00	650.159,59	3.669.215,39
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.843,40	290.965,74	0,00	295.809,14
6812	M CEF - IPVA	125.788,60	110.245,12	0,00	236.033,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	587,87	2.397,24	2.349,74	635,37
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.644,80	0,00	4.644,80
4559	V FNAS PSB	1.810,90	3,48	0,00	1.814,38
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	2.310,78	2.310,78	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	293,76	0,00	0,00	293,76
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	9,42	0,00	0,00	9,42
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	3.834,32	108.777,92	0,00	112.612,24
4734	V CEF - QSE	0,00	138.530,94	0,00	138.530,94
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	755.478,83	0,00	755.633,29
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	487,68	487,68	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.478,00	1.789.824,37	0,00	2.245.302,37
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	260.410,04	248.315,08	12.094,96
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	61.287,00	2.349,74	0,00	63.636,74
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.683,28	0,00	4.644,80	3.373.038,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	607.514,92	0,00	3,48	607.511,44
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	2.310,78	0,00	24.544,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	0,00	0,00	7.518.036,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.504.615,75	0,00	0,00	1.504.615,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.539.616,72	0,00	48.270,88	12.491.345,84
6734	V CEF - QESE	17.028.914,22	0,00	138.530,94	16.890.383,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	8.288.634,74	0,00	755.478,83	7.533.155,91
6838	V CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	0,00	3.703.192,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.265.314,97	487,68	0,00	3.265.802,65
6864	V CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	0,00	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	51.265,68	0,00	0,00	51.265,68
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.172.545,32	0,00	1.789.824,37	4.382.720,95
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.610.631,07	0,00	260.410,04	13.350.221,03
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		868.881.830,52	13.424.115,46	9.345.612,83	872.960.333,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					872.960.333,15

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	710.824,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	150.133,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.603,78
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.132,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.584,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.323,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.406,18
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	-53,33
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	520,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.204,62
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.675,66
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.881,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.269.573,64
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.771,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.144,54
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.584,12
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.568,27
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	52.564,70
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	212,50
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	371,12
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	71,01
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	186,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.522,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	145,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.977,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	989,15
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	372,83
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,39
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.404,41
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,83
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	334,72
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	116,29
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,57
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,60
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.027,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	162.786,24
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.054,28
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.799,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.398,72
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.540,79
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	294,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	570,23
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.032,19
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.426,73
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	105,06
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.283,28
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	215,59
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	564,70
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
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	353,45
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,11
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	135,32
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.009,72
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.539,25
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.307,85
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	2.310,78
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	343,02
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	144,66
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.698,76
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	584,03
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.962,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	62.904,28
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	596,71



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.233,57
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.939,30
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.180.667,91
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	846,93
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	262,18
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	634,38
TOTAL			4.953.851,56
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	368,60
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	-459,57
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	-32,83
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.698,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	77,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	330,00
TOTAL			9.981,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.963.832,88

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
904/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	91710	45.660,05
1090/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	91709	147.160,37
4770/4	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	91517	13.500,00
6500/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	91657	6.350,00
6807/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27539	LJM DOS SANTOS	91498	250,00
7198/4	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	91512	31.831,95
8564/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	91491	30.600,00
8680/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	91708	5.954,90
12586/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	91706	40.258,52
12589/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	91701	9.160,64
12979/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	91516	104,70
13624/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	91707	120,60
13659/6	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	91490	95.484,80
14600/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91518	15.130,75
14765/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	91501	66.147,87
14841/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	91502	2.095,20
15224/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	91658	900,00
15320/1	2023	04.131	3.3.90.30.28	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	91494	559,91
15398/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	91666	313,18
15761/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	91503	2.037,00
15833/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	91493	50.231,13
15835/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	91492	30.084,30
16066/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91505	15.087,00
16644/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	27700	FABIO MESSIAS RAMOS	91509	1.500,00
16712/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91640	35.052,00
16712/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91635	2.110,00
16723/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	91499	1.728,32
16776/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	91511	10.030,50
16778/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	91510	10.200,00
16888/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91519	20.947,50
16889/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	91497	60.960,00
16890/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	91663	21.631,00
16891/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91500	25.896,00
16892/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91504	20.172,00
16893/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91496	11.081,94
16981/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91495	6.786,96
17075/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25103	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	91506	2.858,40
17086/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91729	-545,73
17127/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	91673	34.500,00
17128/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	91667	8.976,00
17557/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	91684	2.053,89
TOTAL							884.961,65
Extra-Orçamentárias							
104350/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37692	STEJE ADMINISTRADORA DE BENS E PART	91677	368,60
TOTAL							368,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							885.330,25

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 142/2023

Referente a 24 de julho de 2023

Data: 25/07/2023 14:44:41
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
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