

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

nº 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60  
(Página: 1 / 7)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.561.895,40	Despesas Orçamentárias	2.371.080,39
Receitas ExtraOrçamentárias	128.401,49	Despesas ExtraOrçamentárias	299.479,51
		Despesas Restos à Pagar	50.000,00
Retiradas de Bancos	73.527.759,94	Depositos em Bancos	88.497.496,93
SOMA	91.218.056,83	SOMA	91.218.056,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	91.218.056,83	TOTAL	91.218.056,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.069,96	773.623,40	515.769,46	279.923,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.202,42	3.424,57	0,00	159.626,99
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.373.659,24	1.253.888,74	1.971.944,37	655.603,61
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	873.388,59	1.791.976,90	2.617.988,45	47.377,04
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	84.726,18	634.072,04	712.179,02	6.619,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.606,73	417.883,19	416.888,75	11.601,17
4401	M BRASIL - FPM	57.442,38	0,00	0,00	57.442,38
4404	M BRASIL - ITR	17,97	0,00	0,00	17,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14,35	572.002,87	572.000,00	17,22
4449	M BRASIL - ICMS	8,61	28.482.459,66	28.482.456,79	11,48
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	405,84	0,00	405,84
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	98.100,97	98.098,10	5,74
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	16.509.679,32	16.509.679,32	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.836,32	1.148.184,08	1.145.656,08	61.364,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	642.569,69	642.569,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	128.848.125,86	181.143,66	0,00	129.029.269,52
6401	M BRASIL - FPM	786,69	0,00	0,00	786,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.959,23	0,00	0,00	37.959,23
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	506.729,59	0,00	505.933,49	796,10
6546	M BRASIL - IPVA	137.094,71	0,00	405,84	136.688,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.006,17	0,00	0,00	33.006,17
6554	M BRASIL - IPVA	84.023,28	0,00	82.610,47	1.412,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	605.900.272,22	6.000.000,00	727.065,63	611.173.206,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.090.392,89	0,00	0,00	4.090.392,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	792.048,91	0,00	777.374,49	14.674,42
6812	M CEF - IPVA	497.943,45	0,00	449.721,24	48.222,21
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.736,39	9.736,39	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	782,50	6.328,31	6.300,81	810,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,88	0,00	0,00	11,88
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	218.885,55	75.633,60	294.501,75	17,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	5.700,00	5.700,00	8,61
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	387.297,69	0,00	387.297,69	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V FNAS PSB	2.417,78	28,77	2.398,25	48,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28,68	0,00	0,00	28,68
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.818.919,45	4.818.919,45	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.266,88	0,00	2.638,00	5.628,88
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	92,56	1,02	90,10	3,48

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

nº 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60  
(Página: 2 / 7)  
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	6.566,27	69.614,34	69.384,38	6.796,23
4734	V CEF - QSE	0,00	313.047,14	313.047,14	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,12	246.686,23	246.686,23	104,12
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.408,98	1.408,98	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	179.056,00	179.056,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	55,74	0,00	0,00	55,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.000.057,64	10.000.057,64	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	21.386,79	21.386,79	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.502,68	22.502,68	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	9.736,39	0,00	29.347,60
6432	V BRASIL - FUNTRAN	147.896,16	6.300,81	0,00	154.196,97
6449	V BRASIL - ICMS	809,24	586,03	0,00	1.395,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	112.674,98	0,00	0,00	112.674,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	0,00	0,00	20.693,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	424.690,60	0,00	6,96	424.683,64
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.759.760,56	0,00	5.700,00	1.754.060,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.346.554,67	0,00	0,00	3.346.554,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	0,00	0,00	42.074,55
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	595.994,64	0,00	28,77	595.965,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	102.615,59	0,00	0,00	102.615,59
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.629,14	0,00	0,00	277.629,14
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.775.641,16	4.818.919,45	0,00	13.594.560,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.092.149,92	0,00	0,00	1.092.149,92
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	369.048,22	0,00	1,02	369.047,20
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	239.345,70	0,00	0,00	239.345,70
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	50.000,00	4.714,10
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	495.194,01	0,00	0,00	495.194,01
6648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V CEF - FUNTRAN	13.460.056,12	21.384,38	0,00	13.481.440,50
6734	V CEF - QESE	17.267.488,58	0,00	313.047,14	16.954.441,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V CEF - FUNTRAN	14.739,52	0,00	0,00	14.739,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	5.524.204,01	0,00	246.596,13	5.277.607,88
6838	V CEF - FUNSSOL	3.839.120,17	0,00	1.408,98	3.837.711,19
6846	V CEF - FUNDO REMAD	144.646,47	0,00	14.550,00	130.096,47
6849	V CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	0,00	0,00	151.892,17
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.648.382,42	0,00	178.528,00	2.469.854,42
6864	V CEF - DEVISA	750.073,53	0,00	0,00	750.073,53
6887	V CEF - FUNTRAN	96.140,55	0,00	0,00	96.140,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.454.551,44	9.296.497,60	0,00	10.751.049,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.351.820,02	0,00	21.386,79	25.330.433,23
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18	0,00	0,00	5.598.685,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55

**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 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.486.358,66	0,00	22.502,68	13.463.855,98
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V CEF - DIMPE	54.536,05	0,00	0,00	54.536,05
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>883.898.422,63</b>	<b>88.497.496,93</b>	<b>73.527.759,94</b>	<b>898.868.159,62</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>898.868.159,62</b>

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2023

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

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60  
(Página: 4 / 7)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.027.512,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	205.820,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.588,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.621,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.658,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	80.096,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	258.231,42
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	420,71
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.300,22
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.091,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.435,32
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.279,73
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.852,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.447,43
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.898,23
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.773,54
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.452,17
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.763,77
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	838,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.281,90
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.305,67
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	246,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.064,09
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.419,97
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	110,64
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.220,79
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	829,85
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	178,50
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.752,72
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,05
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.020,43
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	199,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	295,24
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,80
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	95,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.962,81
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	260.186,00
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	799,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.452,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	935,40
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.388,52
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	264,24
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	192,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	305,50
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.567,65
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	117,66
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.811,02
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	947,75
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.573,61
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,55
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,36
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	156,43
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	44.782,25
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.423,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	145,16
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.160,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.006,13
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	896,59
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EF	6.262,11
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.577,69
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.351.196,15
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.470.239,23
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.667,79
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	208.338,95
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	74.631,98
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.818.919,45
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	528,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	232,75
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	16.691,47

**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 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38

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

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	342,60
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,20
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	26.176,27
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,72
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	27.453,51
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,24
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	90.211,06
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	75.942,65
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	834,68
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	490,67
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	14.078,51
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,00
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	221,70
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	86,98
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.468,73
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	35.056,35
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.019,04
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	184,51
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	81,43
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	159,43
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.360,96
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	9.629,97
TOTAL			17.561.895,40
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	286,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.936,50
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.465,52
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	32.119,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	91.002,24
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	795,73
TOTAL			128.401,49
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>17.690.296,89</b>

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2023

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



**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 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38  
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60  
(Página: 6 / 7)  
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
65/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	111689	459.295,43
76/7	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111641	268,90
105/8	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111534	1.016,45
424/8	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111545	178,15
481/5	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111546	6.272,90
502/33	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111843	148,17
640/8	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	111772	5.595,00
711/8	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111754	2.992,25
748/9	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111547	87,20
981/7	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111548	1.122,40
1477/4	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111549	45,60
4477/7	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	111432	800,00
6458/7	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111844	77,23
6458/10	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111845	77,23
6534/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	111414	1.960,00
8284/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	111646	184.415,37
8563/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	111446	43.100,00
8598/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	111397	259.421,25
8712/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111409	76.545,18
8715/13	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111716	313.047,14
8716/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111401	142.329,93
9838/6	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111433	90,10
9838/6	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112070	-90,10
9838/6	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112071	90,10
13591/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	111803	343,00
14258/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37438	50.755.071 MARIA REGINA SALLA	111512	3.000,00
14277/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	111798	911,20
14342/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	111856	8.700,00
14508/2	2023	12.306	3.3.50.30.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	111408	1.830,00
14538/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	111793	224,70
14634/3	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111640	48.000,00
15262/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	111813	1.556,81
15472/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	111897	1.368,00
15474/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	111824	1.026,00
15475/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	111884	1.026,00
15629/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	111590	124.524,38
15819/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	111881	6.284,80
15820/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	111876	1.892,00
15830/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	111733	-1.500,00
15830/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	111734	237,32
15832/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	111739	-1.500,00
15832/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	111740	212,00
16638/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111400	1.260,00
16639/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111399	82,20
16640/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	111398	216,00
16664/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	111750	-9.700,00
16664/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	111751	9.244,20
16665/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	111782	-1.000,00
16665/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	111783	177,80
16666/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	111789	-500,00
16666/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	111790	200,00
16675/2	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	111635	12.608,20
16745/1	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111759	1.188,20
16780/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	111607	2.047,95
16845/1	2023	06.181	3.3.90.39.48	37633	PAULO HENRIQUE MASCARENHAS SANTOS	111476	4.089,15
16914/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	111846	321,10
16923/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	111851	119,58
17072/1	2023	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	111837	194.136,01
17226/1	2023	10.305	3.3.90.39.63	37661	ALIANZA GRÁFICA LTDA	111435	5.700,00
17243/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	111480	2.398,25
17643/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	111745	2.970,00
17830/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	18817	GARATUJAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	111420	8.497,80
17831/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	18817	GARATUJAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	111430	492,20
18096/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	111423	678,00
18854/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	111501	55.150,00
18981/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111591	204,00
19019/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	37759	CASTOR E LEO ADMINISTRACAO HOTELAR	111419	6.052,20
19065/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	111804	839,61
19087/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	111477	190,42
19088/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	111479	279,36

**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 166/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:00:38

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19253/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111392	124.488,24
19388/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	111807	249,90
19393/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	111871	2.791,20
19653/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111594	660,00
19743/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	11712	3.119,88
19744/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	11713	18.266,91
19805/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	111808	24.087,50
19820/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	111788	7.468,32
19980/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CI	111777	1.905,00
20006/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	37835	ALEXIA GOMES FRANCA	111527	5.445,00
20007/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27120	THOMAZ JORGE T. F. DE ANDRADE RIBEI	111628	2.420,00
20009/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111588	32.176,00
20010/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	111586	3.900,00
20011/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	111586	84.070,00
20012/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	111431	55.010,00
20013/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	111588	3.900,00
20018/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	112206	104,12
20063/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111552	1.005,77
20284/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111576	173,65
20291/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111568	231,36
20318/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111583	548,18
20397/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	37885	COMERCIAL J. J. FIVELAS LTDA	111391	1.408,98
20400/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111466	1.531,20
20408/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111452	1.154,86
TOTAL							2.371.080,39
Extra-Orçamentárias							
104530/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	33579	CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	111473	286,00
104531/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	111612	251.418,44
104532/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	111623	47.775,07
TOTAL							299.479,51
Restos à Pagar							
36696/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	111478	50.000,00
TOTAL							50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.720.559,90

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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