

**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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.304.900,23	Despesas Orçamentárias	2.311.219,42
Receitas ExtraOrçamentárias	80.474,81	Despesas ExtraOrçamentárias	678,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.941.924,31	Depositos em Bancos	14.015.401,67
SOMA	16.327.299,35	SOMA	16.327.299,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.327.299,35	TOTAL	16.327.299,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	279.923,90	429.877,41	687.843,36	21.957,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.626,99	11.151,98	0,00	170.778,97
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	655.603,61	1.038.916,48	519.458,24	1.175.061,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	47.377,04	868.608,12	434.304,06	481.681,10
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	6.619,20	52.345,32	26.511,79	32.452,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.601,17	1.086.842,62	1.085.566,00	12.877,79
4401	M BRASIL - FPM	57.442,38	2.470.800,49	2.446.092,99	82.149,88
4404	M BRASIL - ITR	17,97	44.855,31	44.496,47	376,81
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	93.907,51	948,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17,22	68.778,25	68.778,25	17,22
4449	M BRASIL - ICMS	11,48	0,00	0,00	11,48
4546	M BRASIL - IPVA	405,84	0,00	0,00	405,84
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	463,63	463,63	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,74	15.159,69	15.159,69	5,74
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.544.558,63	2.544.068,80	489,83
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.364,32	380.817,95	378.211,63	63.970,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	165.831,60	165.831,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	129.029.269,52	925.177,31	0,00	129.954.446,83
6401	M BRASIL - FPM	786,69	0,00	335,48	451,21
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.959,23	35.525,41	0,00	73.484,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	93.907,51	0,00	94.470,53
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	796,10	68.778,25	0,00	69.574,35
6546	M BRASIL - IPVA	136.688,87	0,00	0,00	136.688,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.006,17	463,63	0,00	33.469,80
6554	M BRASIL - IPVA	1.412,81	12.127,75	0,00	13.540,56
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	611.173.206,59	1.324.367,76	0,00	612.497.574,35
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	14.674,42	187.134,13	0,00	201.808,55
6812	M CEF - IPVA	48.222,21	132.665,28	0,00	180.887,49
4432	V BRASIL - FUNTRAN	810,00	3.217,93	3.157,93	870,00
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	17,40	0,00	0,00	17,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V FNAS PSB	48,30	37.958,16	34.744,96	3.261,50
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28,68	33.553,43	16.553,43	17.028,68
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	363.186,09	0,00	363.186,09
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.628,88	9.413,69	0,00	15.042,57
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48

**PRATELEIRO 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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50
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
4701	V CEF - FUNTRAN	6.796,23	101.922,91	101.419,91	7.299,23
4825	V CEF - FUNSAU	104,12	673.909,92	673.693,86	320,18
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	73.182,32	73.182,32	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	55,74	0,00	0,00	55,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	241.650,89	241.650,89	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	156.879,03	156.744,63	134,40
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	35.302,81	35.302,81	0,00
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.347,60	0,00	0,00	29.347,60
6432	V BRASIL - FUNTRAN	154.196,97	3.157,93	0,00	157.354,90
6449	V BRASIL - ICMS	1.395,27	0,00	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	424.683,64	0,00	0,00	424.683,64
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.754.060,56	0,00	0,00	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	595.965,87	33.600,06	0,00	629.565,93
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	12.711,69	0,00	290.340,83
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.594.560,61	0,00	0,00	13.594.560,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.092.149,92	0,00	9.413,69	1.082.736,23
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	369.047,20	0,00	0,00	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	4.714,10	0,00	0,00	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	13.481.440,50	101.419,91	0,00	13.582.860,41
6734	V CEF - QESE	16.954.441,44	0,00	0,00	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	5.277.607,88	0,00	672.460,76	4.605.147,12
6838	V CEF - FUNSSOL	3.837.711,19	0,00	7.042,00	3.830.669,19
6846	V CEF - FUNDO REMAD	130.096,47	0,00	0,00	130.096,47
6849	V CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	0,00	0,00	151.892,17
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.469.854,42	37.979,51	0,00	2.507.833,93
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	10.751.049,04	0,00	241.650,89	10.509.398,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.330.433,23	0,00	0,00	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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.463.855,98	0,00	156.834,73	13.307.021,25
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

**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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	35.302,81	0,00	50.747,96
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
TOTAL DE BANCOS		898.868.159,62	14.015.401,67	10.941.924,31	901.941.636,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					901.941.636,98

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2023

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

**MUNICÍPIO 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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(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	693.153,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	129.688,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.729,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.273,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.849,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.261,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	211.060,07
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	111,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,85
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	47,02
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.436,56
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	57.269,74
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.866,04
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.815,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.735,81
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.940,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.294,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.870,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.945,52
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.417,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.926,16
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	329,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.463,12
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,56
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	180,06
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.899,61
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.748,36
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,74
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.244,81
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.567,09
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	731,51
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,77
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.539,53
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	94,47
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	414,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.548,11
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	37,21
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	572,88
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	150,61
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	376,78
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.226,08
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	169.321,57
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.543,36
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.098,24
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.247,03
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.042,80
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	232,79
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	280,77
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	536,33
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.827,33
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	228,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.001,06
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	161,74
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	462,86
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.222,40
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	444,81
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,10
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	138,40
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	37,59
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.852,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	56,96
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.224,59
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.470.465,01
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-494.092,99
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-8.971,06
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	44.855,31

**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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.364,44
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.209,92
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.489,54
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.979,07
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.468,62
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	180.991,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.198,26
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	35.302,81
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	35.302,81
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	363.186,09
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.676,70
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	110,87
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	352,34
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.049,07
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	171,30
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,00
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	851,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	141,79
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.430,00
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,81
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	105.140,84
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	312,81
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	640,02
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.848,62
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6,66
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.675,78
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	62,58
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.035,87
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.069,55
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	767.003,63
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	533,87
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	141,83
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	243,01
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	20.438,63

			TOTAL 5.304.900,23
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	678,26
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.359,89
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	964,51
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	93,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.172,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	456,95
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	60.594,44

			TOTAL 80.474,81

			TOTAL GERAL DA RECEITA 5.385.375,04

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2023

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
48/7	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	112321 219.200,00
107/23	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	112506 640,00
433/4	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112844 273,85
1640/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	112495 545,83
2548/7	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	112650 1.226,44
2549/7	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	112651 879,35
2550/7	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	112652 208,26
4664/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	112507 2.128,40
8179/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	112519 5.200,00
8777/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	112499 9.550,00
10186/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	112489 617,78
10922/6	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	112487 4.299,54
10923/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	112501 1.188,00
12476/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	112478 3.000,00
12477/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	112498 3.000,00
12669/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27761	INDSYS INDÚSTRIA E COM LTDA.	112505 23.700,00
12986/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	112514 939,70
13623/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	112520 573,30
13623/3	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	112525 8.010,82
14288/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112638 247,50
14599/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	112486 1.248,00
14831/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112578 129.051,59
15195/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112530 2.646,00
15247/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP - FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	112500 5.000,00
15460/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	112468 2.940,00
15461/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	112473 7.307,50
15478/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	112636 1.199,52
15480/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112599 3.233,10
15481/1	2023	10.303	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112606 1.385,50
15482/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112615 875,00
16092/4	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	112654 1.200,00
16539/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112663 910,00
16855/1	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112643 17.480,14
16856/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112635 6.029,30
16857/1	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112644 12.390,56
16858/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112645 18.874,14
16859/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112646 147.160,37
16860/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112647 45.660,05
16861/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112648 174.856,25
16862/1	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112649 18.240,21
16863/1	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	112672 199.791,16
16894/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	112485 3.549,00
16917/1	2023	10.305	3.3.90.30.28	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112537 520,00
17156/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112542 126,00
17158/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112549 185,00
17167/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112689 144,95
17324/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	112513 1.215,56
17359/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112510 628,50
17515/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	112700 5.724,00
17545/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	112479 340,41
17596/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	112515 116.640,78
17612/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO -	112554 314,50
17616/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	112561 243,60
17636/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112566 398,00
17650/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112723 3.500,00
17708/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112571 606,00
17709/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112624 1.592,00
17710/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112629 3.500,00
17739/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112728 1.547,70
17740/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112739 1.990,00
17741/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112996 218,68
17741/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	112999 -218,68
17792/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	112788 6.097,40
17863/1	2023	06.181	4.4.90.52.52	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	112482 1.031.990,00
17885/1	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112488 1.149,35
17885/1	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112831 -1.149,35
17885/1	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112844 1.149,35
18033/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	112637 640,00
19082/1	2023	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	112634 1.064,70
19436/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	112224 6.592,00

**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 167/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 01/09/2023 10:01:50

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

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19510/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	112320	1.144,90
19630/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	112317	3.841,74
19668/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	112207	450,00
19822/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	112653	8.620,00
19932/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	112518	3.600,00
20039/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112225	1.051,41
20072/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	37845	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	112502	7.260,00
20073/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	37846	DANILO MARTINS FRAGA	112492	4.235,00
20310/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112262	1.156,00
20334/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112239	1.301,62
20362/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112247	602,66
20391/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112255	867,28
20403/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112280	1.360,60
20415/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112234	1.765,49
20429/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112268	756,11
TOTAL							2.311.219,42
Extra-Orçamentárias							
104528/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37826	TRATTOINVEST AGE. AUT. DE INVESTIME	112330	602,97
104533/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37856	JOÃO SIMAO PINTO	112361	75,29
TOTAL							678,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.311.897,68

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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