



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.587.624,18	Despesas Orçamentárias	3.105.413,67
Receitas ExtraOrçamentárias	35.923,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.853,13
Retiradas de Bancos	72.527.554,51	Depositos em Bancos	82.036.835,39
SOMA	85.151.102,19	SOMA	85.151.102,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	85.151.102,19	TOTAL	85.151.102,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	151.508,90	343.654,14	232.136,97	263.026,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.817,33	24.911.201,46	0,00	25.088.018,79
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	53.177,01	1.311.918,40	852.886,61	512.208,80
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.114.818,13	2.548.692,09	3.660.440,94	3.069,28
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	294.766,34	30.463,05	20.375,32	304.854,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.563,55	2.098.248,55	2.110.812,10	0,00
4401	M BRASIL - FPM	120.280,25	0,00	120.280,25	0,00
4403	M BRASIL - IUM	3,39	0,00	3,39	0,00
4404	M BRASIL - ITR	14,38	0,00	14,38	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	951,43	0,00	951,43	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61	11.722,28	11.730,89	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,74	0,00	5,74	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	13,70	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	133,35	133,35	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	9.097,95	9.100,82	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	987.000,45	987.000,45	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	29.811.746,79	29.811.746,79	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.924,20	225.972,24	292.896,44	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	180.733,21	180.733,21	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.926.753,63	1.510.693,84	1.903.110,00	148.534.337,47
6401	M BRASIL - FPM	2.715,25	349,83	0,00	3.065,08
6403	M BRASIL - IUM	42.375,24	357,05	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	35.883,17	296,41	0,00	36.179,58
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	404,94	158,08	0,00	563,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	131,11	0,00	15.590,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.345,63	13.106,72	0,00	15.452,35
6546	M BRASIL - IPVA	137.159,04	1.171,37	0,00	138.330,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	394,72	0,00	31.985,08
6554	M BRASIL - IPVA	559,43	7.563,99	0,00	8.123,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	38.553,26	0,00	3.085.965,33
6700	M CEF - MOVIMENTO	594.651.294,10	6.633.347,03	25.374.617,48	575.910.023,65
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.380.206,28	53.706,23	0,00	4.433.912,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.916,34	1.966,38	12.398,68	7.484,04
6812	M CEF - IPVA	11.540,25	145.907,43	0,00	157.447,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	742,87	3.057,81	3.800,68	0,00
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	8,61	818.299,88	818.299,88	8,61
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	11.394,80	0,00	11.394,80
4559	V FNAS PSB	18,84	35.980,25	35.980,25	18,84
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	33.651,64	33.651,64	15,36
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	139.784,75	139.784,75	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	304,20	462.341,92	460.381,92	2.264,20
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	10,44	0,00	0,00	10,44
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
4651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	5.415,52	137.469,23	142.884,75	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	53.032,00	53.032,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	123,50	123,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	406.981,26	406.981,26	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	351,10	351,10	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.466,06	2.466,06	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	41,37	5.906,06	5.947,43	0,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	15,00	384,00	399,00	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.689,99	8.689,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.800.220,36	3.800.220,36	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.439,95	0,00	15.439,95
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.201,22	57.201,22	0,00
4974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	3.420,60	0,00	0,00	3.420,60
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	138,43	0,00	9.874,82
6432	V BRASIL - FUNTRAN	76.050,62	3.414,84	0,00	79.465,46
6449	V BRASIL - ICMS	1.210,74	8,16	0,00	1.218,90
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	504,55	0,00	60.001,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	914,70	0,00	109.166,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	784,76	0,00	94.090,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	165,88	0,00	20.693,79
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	2.139,30	0,00	190.985,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68	872,36	0,00	84.902,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.446.287,71	421.034,92	0,00	1.867.322,63
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	3.453,42	3.453,42	0,00
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	82,57	0,00	9.818,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.203.157,64	26.779,00	11.394,80	3.218.541,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	365,60	0,00	43.477,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	605.017,08	41.713,14	0,00	646.730,22
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	7,42	0,00	881,75
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.239,05	565,55	0,00	85.804,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	80,72	0,00	9.600,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,00	193,22	0,00	24.737,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	208,15	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	36.369,50	0,00	339.459,77
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	41,59	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.124.737,87	206.015,41	0,00	13.330.753,28
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.484.733,86	13.269,61	1.960,00	1.496.043,47
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	57,53	0,00	6.841,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	275,21	0,00	32.728,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	1.948,77	0,00	231.745,93
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	374.368,92	3.206,42	0,00	377.575,34
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00	545,94	135.272,97	272,97
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	348,31	0,00	41.421,70
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	495,18	0,00	58.888,12
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	3.453,42	0,00	76.405,47
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	469,59	0,00	55.843,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	460,10	0,00	54.714,10
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	4.565,81	0,00	542.963,51
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	0,00	21.933,02	21.933,02	0,00
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	297,90	0,00	35.425,82
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	1.964,26	0,00	149.368,17
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	1.216,92	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	12.627.841,31	200.536,21	0,00	12.828.377,52
6734	V CEF - QESE	16.552.818,54	186.652,35	53.032,00	16.686.438,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	178.490,95	0,00	16.787.338,95
6813	V CEF - FUNTRAN	13.514,38	228,54	0,00	13.742,92



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	279,84	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	6.914.076,18	81.505,30	406.981,26	6.588.600,22
6838	V CEF - FUNSSOL	3.686.556,38	39.191,72	351,10	3.725.397,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	1.153,28	0,00	140.523,89
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	13.329,42	0,00	1.259.301,17
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	1.684,97	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.288.434,57	36.030,86	0,00	3.324.465,43
6864	V CEF - DEVISA	760.057,67	6.701,41	0,00	766.759,08
6887	V CEF - FUNTRAN	54.612,86	6.750,45	0,00	61.363,31
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50.179,89	729,83	0,00	50.909,72
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	64,43	8.689,99	623,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.013.927,74	2.622.857,61	0,00	5.636.785,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	272.573,44	0,00	24.723.623,18
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	51.916,18	0,00	4.601.485,04
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	62.552,13	0,00	5.556.385,42
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	232,75	0,00	33.073,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.779.021,77	155.246,82	57.201,22	13.877.067,37
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	4.474,46	0,00	476.381,95
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	1.311,98	0,00	116.285,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	462,78	0,00	54.737,71
6953	V CEF - DIMPE	52.735,58	596,79	0,00	53.332,37
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	2.381,97	0,00	96.691,15
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	130,59	0,00	15.445,15
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	14.265,32	0,00	1.455.101,10
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	424,10	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	51.976,77	11.954,54	0,00	63.931,31
TOTAL DE BANCOS		892.455.392,22	82.036.835,39	72.527.554,51	901.964.673,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					901.964.673,10

INDAIATUBA, 31 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	504.611,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	90.670,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.507,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.023,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.383,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.675,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.008.670,02
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI	35,81
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	512,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.776,88
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.604,34
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.718,82
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.553,32
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.995,32
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.807,53
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	23.570,07
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	72.572,23
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.779,65
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	299,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.341,94
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	513,08
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.204,19
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	862,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.701,66
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.087,75
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	197,64
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.588,89
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.500,85
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,40
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	424,46
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,58
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	195,40
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.113,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	101.716,50
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	806,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.472,35
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.853,22
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.596,86
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.018,24
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	169,63
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	644,85
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	111,66
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	304,96
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	451,02
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,94
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	182,22
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	81.505,30
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.701,41
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	11.884,98
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	504,55
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	872,36
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	155.246,82
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.474,46
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	208,15
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	82,57
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.948,77
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.565,81
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	36.821,24
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.139,30
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.453,42
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	66.230,66
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	186.652,35
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	26.779,00
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	138,43



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	1.964,26
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	13.269,61
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	462,78
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	33.564,80
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	130,59
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	14.265,32
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.153,28
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165,88
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	914,70
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	784,76
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	80,72
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.717,86
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	5.732,89
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	365,60
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.206,42
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	57,53
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	275,21
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,42
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	348,31
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	460,10
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	297,90
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	565,55
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.216,92
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	272,97
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.329,42
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	131,11
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	39.191,72
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	139.410,20
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	178.490,95
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	596,79
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.684,97
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	51.916,18
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	272.573,44
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	193,22
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	62.552,13
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	544,83
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	38.553,26
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMIPA - FDO PROT ANIMAL	41,59
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	2.381,97
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	495,18
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	469,59
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	11.954,54
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	0,00
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	64,43
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.199.606,68
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	872,86
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.883,07
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	346.283,89
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-346.283,89
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	139.784,75
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.403,55
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.213,46
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.802,96
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.034,63
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	25.177,29
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.831,16
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.966,23
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	260.690,00
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	214,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.466,06
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	21,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	475,53
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	99,26
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.275,90



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,53
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.937,26
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,92
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.732,95
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	3.197,00
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	229,00
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	701,30
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	146.556,60
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	618,42
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-39.123,34
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	513,55
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.932,14
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	24,29
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	65,67
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	36.189,01
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-116.563,24
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36,82
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5,77
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20,30
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.650,39
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	15.439,95
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00

TOTAL			12.587.624,18
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.526,40
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.945,37
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.536,25
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	3,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.087,50
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	232,75
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	279,84
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	424,10
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.311,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.974,78
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	5.830,93

TOTAL			35.923,50

TOTAL GERAL DA RECEITA			12.623.547,68

INDAIATUBA, 31 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 145/2023

Referente a 31 de julho de 2023

Data: 03/08/2023 13:51:55
Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/4	2023	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	94680	495.237,66
32/10	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	94681	178.111,79
48/6	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	94375	219.196,40
76/6	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94678	273,00
83/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95109	-64.700,00
83/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95173	64.700,00
83/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95111	-64.700,00
83/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95174	64.700,00
83/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95113	-64.700,00
83/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95175	64.700,00
84/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95109	-24.600,00
84/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95111	-24.600,00
84/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95113	-24.600,00
84/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95101	-24.600,00
84/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95102	-24.600,00
97/13	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	94591	77.920,70
106/12	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGÁ DE FOR	94371	1.858,61
107/19	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94641	600,00
114/6	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	94543	1.997,50
116/6	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	94548	1.997,50
125/30	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94342	120.277,38
125/31	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94344	3,39
125/32	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94345	948,56
125/33	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94346	14,38
126/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	94693	174,85
128/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	94757	74,20
129/90	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94830	5,74
129/91	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94837	2,87
129/92	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94844	2,87
129/93	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94853	2,87
129/94	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94854	8,61
129/95	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94856	13,70
129/96	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94857	5,74
130/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	94769	45,00
131/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94694	67.993,80
132/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	94758	45.252,72
133/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	94343	22.032,44
134/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94793	13.173,08
136/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	94692	34.060,67
137/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	94778	4.508,64
138/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	94691	96,09
167/14	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94690	5.883,64
167/15	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94689	45,87
323/6	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	94392	21.916,67
328/7	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	94373	18.780,93
924/5	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	94537	470,50
931/13	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	94676	18.861,70
932/13	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	94677	30.330,30
1132/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94503	1.100,00
1172/4	2023	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94661	601,92
1174/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94659	1.980,00
1267/13	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	94674	1.088,00
1372/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94504	1.812,80
1372/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94509	9.449,60
2405/42	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94668	77,23
2405/44	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94669	77,23
2405/45	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94670	77,23
2405/46	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94671	77,23
2405/69	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94667	77,23
2548/6	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	94580	1.226,44
2549/6	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	94583	879,35
2550/6	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	94584	208,26
3027/7	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94624	7.995,00
3027/8	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94627	12.480,00
3483/11	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	94617	5.360,07



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4523/10	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	94613	11.462,00
5350/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	94687	11.419,20
5351/6	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	94688	15.049,65
5352/6	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	94439	22.691,50
5353/4	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	94447	4.045,66
5354/4	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	94458	2.555,00
6458/36	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94672	373,08
6458/37	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94673	180,00
6562/9	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	94653	2.109,00
7185/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES LTD	94362	12.836,41
8003/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27417	HIDROLUX IND. E COM DE MAT. HIDRÁU	94685	3.198,00
8008/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27417	HIDROLUX IND. E COM DE MAT. HIDRÁU	94686	6.843,00
8326/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27643	ESPAÇO A. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	94557	8.498,74
8327/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27643	ESPAÇO A. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	94576	22.339,76
8564/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	94612	18.050,00
8619/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	94664	169.929,45
8679/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94660	2.200,00
10187/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	94472	225,00
10370/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	94467	640,88
10965/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94519	4.752,00
10966/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94524	618,00
11835/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94682	34.467,34
11838/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94683	2.369,60
11851/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94684	32.629,00
12282/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	94606	259,00
12295/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94402	23.759,09
12296/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94418	14.722,62
12593/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	94487	12.888,60
12682/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	94347	-500,00
12682/2	2023	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	94348	174,40
12683/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	94351	-500,00
12705/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94514	3.335,20
12705/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94501	5.954,00
12889/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94407	1.188,00
13145/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	94619	4.429,04
13164/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	94419	19.126,70
13165/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	94426	4.980,20
13195/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	94855	817,87
13377/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	94635	6.000,00
13393/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94639	10.756,80
13631/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	94477	159,20
13632/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	94478	331,50
13633/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	94479	773,08
13659/7	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	94621	10.626,25
14282/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	94666	170,00
14338/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	94475	1.714,50
14351/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	94662	24.000,00
14450/2	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94679	1.742,00
14497/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	94609	5.152,00
14720/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	37473	ANA PAULA DE SOUZA FERNANDES	94352	-600,00
14720/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	37473	ANA PAULA DE SOUZA FERNANDES	94353	450,00
14767/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	94620	1.935,64
14851/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	94405	39.762,96
15021/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94542	1.528,40
15038/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94480	1.528,40
15041/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94484	369,20
15108/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	94643	8.350,00
15170/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	94356	67.000,00
15199/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	94496	3.625,00
15202/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	94493	7.250,00
15255/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	94588	25.375,00
15262/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	94663	842,17
15276/1	2023	15.451	4.4.90.51.99	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	94649	108.117,81
15330/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	94644	720,00
15338/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	94610	192,00
15359/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	94367	2.622,50
15360/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	94403	2.701,38



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15380/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	94611	11.896,16
15490/3	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	94658	56.956,90
15562/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	94430	4.774,08
15563/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	94432	3.150,72
15579/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	94433	242,50
15580/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	94434	47.544,00
15594/1	2023	12.365	3.3.90.30.60	24163	WESLEY DIONE GRANJA	94438	37.200,00
15595/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	94435	8.310,00
15736/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	94642	332,00
15737/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	94645	249,90
15756/1	2023	15.451	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94623	179,96
15757/1	2023	15.451	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	94473	120,00
15760/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	94637	2.707,14
15775/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	94657	1.185,00
15776/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18077	N. T. COOK - ME	94589	1.668,00
15788/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27664	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENT	94395	29.817,30
16095/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94587	239,10
16530/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94497	1.377,00
16556/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94675	2.752,00
16646/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	94638	3.012,00
16691/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94631	1.876,14
16692/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94632	1.693,00
16756/1	2023	13.392	3.3.90.39.78	27700	FABIO MESSIAS RAMOS	94634	1.900,00
16875/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	94633	2.037,60
16897/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	94468	3.305,00
17181/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	94665	8.600,00
17303/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	94406	532,00
17304/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	94404	1.708,00
17350/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	94469	344,60
17351/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	94646	29.032,00
17352/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	94594	24.450,00
17353/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	94597	18.300,00
17354/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	94600	9.000,00
17355/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	94603	21.774,00
17357/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	94372	435,00
17365/1	2023	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94592	4.400,00
17366/1	2023	27.812	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94593	13.800,00
17367/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	94464	1.972,00
17368/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	94618	7.301,36
17369/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	94361	30.978,06
17405/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	94636	2.790,00
17436/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	94989	125,00
17437/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	94989	74,40
17501/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	94577	3.100,00
17558/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94607	209.550,00
17584/1	2023	04.123	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	94622	1.083,33
17595/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	94989	151,70
17695/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94640	30.712,16
17800/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94608	152.400,00
17860/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37717	RITA AMARAL MACHADO	94370	3.135,00
17891/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94590	100.965,00
17899/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	94630	1.500,00
18068/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95201	344,68
18073/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	95195	74.489,14
18151/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94396	960,29
18151/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94914	-960,29
18151/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94918	960,29
18152/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94922	1.951,58
18153/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94929	301,30
18179/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94333	853,02
18186/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94408	573,27
18188/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94390	50,42
18215/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94376	2.317,39
18220/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94383	1.300,56
18227/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94414	1.286,77
18234/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94337	1.185,40

TOTAL

3.105.413,67



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
19632/9	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	94374	8.689,99
36870/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	94490	163,14
						TOTAL	8.853,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.114.266,80

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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