

**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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.202.457,94	Despesas Orçamentárias	15.982.367,43
Receitas ExtraOrçamentárias	63.738,58	Despesas ExtraOrçamentárias	10.433,46
		Despesas Restos à Pagar	53.584,61
Retiradas de Bancos	56.180.833,55	Depositos em Bancos	49.400.644,57
SOMA	65.447.030,07	SOMA	65.447.030,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	65.447.030,07	TOTAL	65.447.030,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	342.356,82	763.590,88	383.874,35	722.073,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	298.496,71	49.072,43	213.147,19	134.421,95
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	993.171,84	974.043,00	1.477.032,56	490.182,28
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	560.225,42	1.064.671,87	1.579.414,23	45.483,06
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	96.361,27	93.898,58	140.117,70	50.142,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.093,82	4.304.886,44	4.304.552,52	1.427,74
4403	M BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	70.490,02	70.487,15	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.516.180,62	5.516.177,75	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	894,67	894,67	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	79.683,18	79.680,31	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	2,87	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.813.127,80	8.813.127,80	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.082,47	0,00	0,00	4.082,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.554,04	891.068,91	889.543,99	5.078,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	680.530,66	680.530,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.214.769,92	0,00	3.985.474,21	165.229.295,71
6401	M BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	0,00	1.913,36
6403	M BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M BRASIL - ITR	18.684,22	0,00	0,00	18.684,22
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.055,82	0,00	27.594,77	461,05
6546	M BRASIL - IPVA	89.350,52	0,00	894,67	88.455,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.358,74	0,00	0,00	19.358,74
6554	M BRASIL - IPVA	36.419,54	0,00	35.754,99	664,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.783,42	2,87	0,00	9.102.786,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	461.194.204,04	3.500,00	962.906,94	460.234.797,10
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.664.443,97	0,00	0,00	3.664.443,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	229.247,96	0,00	226.090,92	3.157,04
6812	M CEF - IPVA	476.421,37	0,00	277.877,36	198.544,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	105,00	535,01	500,01	140,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	0,00	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	260.690,00	260.690,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	46,00	0,00	46,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.855.857,92	4.855.857,92	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	414,00	344.221,58	344.555,08	80,50
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	5,74	0,00
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	399.972,87	399.970,00	5,74
4701	V CEF - FUNTRAN	712,68	41.081,66	40.995,22	799,12
4825	V CEF - FUNSAU	22,00	8.000.000,00	7.999.989,00	33,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.349,30	1.349,30	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	82.569,00	82.569,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	11,25	16.432,73	16.430,48	13,50

**SECRETARIA 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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.029.297,92	1.029.297,92	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11,00	2.734.366,76	2.734.366,76	11,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	38.752,80	500,01	0,00	39.252,81
6449	V BRASIL - ICMS	3.420,80	0,00	2.256,08	1.164,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.143,43	0,00	0,00	90.143,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	0,00	0,00	10.807,45
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	295.668,85	0,00	0,00	295.668,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.495.538,29	0,00	0,00	1.495.538,29
6545	V BRASIL - SUS -INCENCT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.165.333,98	0,00	0,00	1.165.333,98
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	888.866,17	46,00	0,00	888.912,17
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	6.552.934,89	2.427.928,96	0,00	8.980.863,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	679.602,44	0,00	344.221,58	335.380,86
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.106,72	5,74	0,00	222.112,46
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	381.534,13	0,00	0,00	381.534,13
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	593.137,27	0,00	399.972,87	193.164,40
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V CEF - FUNTRAN	10.904.109,59	40.995,22	0,00	10.945.104,81
6734	V CEF - QESE	22.116.867,78	0,00	0,00	22.116.867,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	0,00	0,00	14.698.107,01
6813	V CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V CEF - FUNSAU	6.145.319,95	1.668.378,88	0,00	7.813.698,83
6838	V CEF - FUNSSOL	3.214.274,18	0,00	1.349,30	3.212.924,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	0,00	0,00	105.944,70
6849	V CEF - FUNDETUR	999.728,77	0,00	0,00	999.728,77
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.318.953,85	0,00	82.569,00	2.236.384,85
6864	V CEF - DEVISA	502.367,48	0,00	0,00	502.367,48
6887	V CEF - FUNTRAN	636.095,00	16.430,48	0,00	652.525,48
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.225.134,93	0,00	1.029.297,92	9.195.837,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.977.027,24	0,00	0,00	19.977.027,24
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58	0,00	0,00	5.002.866,58
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.330.092,18	19.342,60	2.734.366,76	14.615.068,02
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16	0,00	0,00	2.403.487,16
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>788.533.485,72</b>	<b>49.400.644,57</b>	<b>56.180.833,55</b>	<b>781.753.296,74</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>781.753.296,74</b>



# 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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

## BANCOS

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 07 de Março de 2023

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES 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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	792.893,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	139.326,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.636,34
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.171,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.552,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	338.985,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	334,22
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.461,65
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.961,12
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.204,51
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.920,95
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.149,85
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.086,36
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.214,26
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.312,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	85.682,78
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	399,12
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.597,31
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.511,12
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	594,63
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.357,95
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	381,27
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	819,57
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,68
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.801,21
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,62
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.591,74
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	29,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	104,12
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,26
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	76,09
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.483,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	174.778,81
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.435,27
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.252,45
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.138,38
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	231,49
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	227,48
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	494,49
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	25.879,87
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.947,59
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	299,53
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	629,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	274,09
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,31
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,78
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	57,31
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.938,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	246,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.974,51
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.496.192,99
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.099.238,59
437	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-88.868,96
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	444.344,81
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.088,71
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.617,74
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.321,42
488	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS VE - INCREMENTO COBERTURA VACINAL	260.690,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.427.928,96
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.438,97
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	137,04
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,85
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.543,28
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	478,31
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,69

**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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.256,72
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.049,40
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	954,98
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	464,50
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	2,47
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.183,32
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-386,87
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-263.588,73
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.433,23
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	197,50
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	634,21
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	1.235,07
		TOTAL	9.202.457,94
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	14.687,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	11.990,80
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.081,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	32.132,56
		TOTAL	63.738,58
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9.266.196,52</b>

INDAIATUBA, 07 de Março de 2023

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIÇU

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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
18/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	24131	169.428,56
53/2	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24246	431.764,49
54/2	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24257	287.000,00
100/3	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24689	310.739,91
110/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24119	3.423,77
129/20	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	24231	2,87
129/21	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	24217	391,00
129/22	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	24222	46,00
129/23	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	24236	5,74
139/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	24118	60.400,00
141/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24409	-3.000,00
141/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24410	729,80
142/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24413	-800,00
142/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24414	120,00
145/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	24133	5.205,78
146/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	24134	27.239,95
148/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	24132	86.210,36
157/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	24644	64.483,72
189/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24197	17.520,00
190/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24202	15.000,00
191/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24207	43.975,20
192/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24146	5.846.987,00
193/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24091	1.649.393,75
194/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24104	359.117,57
195/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24105	562.085,50
196/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24109	32.000,00
338/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	24178	6.912,00
363/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	24144	52.000,00
368/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	24169	1.310,40
369/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	24172	81,00
374/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	24125	1.920,80
438/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	24141	1.715,00
441/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	24142	1.312,50
446/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	24127	472,50
591/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	24126	2.091,60
593/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24150	17.359,50
596/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	24143	10.992,80
597/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	24148	18.679,20
608/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24149	256,50
609/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24151	8.312,40
626/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	24173	105,00
629/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	24176	2.469,60
649/2	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24177	6.958,56
651/3	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	24128	28.500,00
652/3	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24147	60.200,00
711/2	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INAIÇU SERVICOS SC	24124	4.114,55
744/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	24129	6.790,40
873/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24152	14.110,00
874/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24110	2.890,00
877/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	24181	10.205,28
1059/2	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24213	191.845,42
1107/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	24117	3.212,30
1151/1	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	24112	9.074,00
1281/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	24293	528,68
1319/3	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	24123	3.750,00
1531/3	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	24192	2.833,33
1586/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	24139	2.700,00
1630/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	24145	2.010,58
1633/1	2023	10.302	3.3.90.32.02	26060	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24122	32.640,00
1679/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	24264	2.000,00
1680/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	24546	1.900,00
1681/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	24550	1.900,00
1682/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	24560	2.000,00
1683/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	24587	800,00
1684/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	24603	3.400,00
1685/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	24614	2.000,00
1686/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	24599	2.500,00
1687/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	24581	2.500,00
1688/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	24634	2.000,00



# 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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1689/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	24680	2.000,00
1690/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	24683	1.900,00
1691/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	24626	1.500,00
1889/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	24106	78.300,00
1890/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	24106	4.269,00
2371/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	24120	4.795,20
2459/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	24138	606,00
2567/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	24137	7.231,60
2569/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	24136	3.615,80
2573/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	24239	3.615,80
2574/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	24239	5.515,38
2575/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	24239	3.615,80
2576/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	24247	3.615,80
2577/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	24247	3.615,80
2579/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	24130	3.787,55
2631/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24212	6.938,44
2845/4	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24496	77.056,50
2845/5	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24504	20.727,00
2845/6	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24532	163.677,50
2853/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24690	255.962,00
2855/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24157	44.000,00
2857/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24163	355.970,00
2946/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	24686	1.500,00
2947/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	24323	1.500,00
2948/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	24553	1.500,00
2949/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	24676	2.400,00
2957/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	24675	4.621,00
2960/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	24668	150,00
2961/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	24669	6.623,00
2964/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24670	148,65
2965/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24670	5.611,93
2966/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24670	562,47
2967/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24670	1.870,64
2968/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24670	909,59
3002/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	24304	3.896,30
3088/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24140	1.224,60
3142/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	24114	4.000,00
3146/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27451	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	24113	3.200,00
3168/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24577	483,04
3169/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24577	299,88
3170/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24577	201,27
3171/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24577	134,18
3183/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24585	1.689,84
3184/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24585	5.048,70
3193/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	24305	7.500,00
3205/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24590	1.682,41
3206/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24590	5.853,87
3207/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24590	585,39
3209/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24590	1.951,29
3215/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	617,38
3216/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	214,40
3217/1	2023	06.181	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	181,60
3218/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	3.037,23
3219/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	293,85
3221/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	61,74
3232/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	24549	8.000,00
3233/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	1.012,41
3259/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24641	729,31
3260/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24641	515,78
3261/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24641	3.386,49
3297/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	24653	5.016,00
3358/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	305,08
3359/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	338,13
3361/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	13.844,79
3362/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	24419	2.300,00
3363/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	538,76
3365/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	5.202,39
3366/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24647	6.101,60
3374/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24656	1.873,71
3376/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24656	135,25
3379/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24656	4.123,67
3381/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24656	515,46

**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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3383/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24656	1.374,56
3392/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	24308	1.900,00
3395/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAI SILVA	24406	1.900,00
3410/1	2023	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	909,10
3411/1	2023	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	12.727,43
3412/1	2023	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	37.588,42
3413/1	2023	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	1.280,09
3414/1	2023	04.127	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	1.144,05
3415/1	2023	04.127	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	425,29
3416/1	2023	04.127	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	848,63
3419/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24661	7.645,10
3420/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24661	343,94
3421/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24661	2.630,91
3422/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24661	1.031,84
3423/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24661	206,37
3427/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24556	5.160,72
3428/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24556	423,72
3430/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24556	1.836,13
3431/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24556	2.372,84
3542/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24607	4.336,76
3543/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24607	687,70
3544/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24607	1.604,65
3545/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24607	2.475,74
3547/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	203,62
3548/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	1.313,75
3549/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	1.502,14
3550/1	2023	04.123	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	803,73
3551/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	58,89
3553/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24611	285,58
3554/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24611	139,77
3558/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24611	2.890,44
3559/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24617	11.749,06
3560/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24617	822,42
3561/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24617	4.112,09
3562/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	3.996,20
3563/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24617	2.960,71
3564/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	429,24
3565/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	1.430,79
3567/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	1.014,01
3568/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	531,25
3570/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24629	7.954,64
3571/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24629	365,46
3572/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24629	2.735,60
3574/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24629	1.315,66
3575/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24629	235,35
3580/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24637	1.866,48
3581/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24637	5.048,64
3582/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24637	582,62
3583/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24637	1.682,88
3724/1	2023	04.127	3.3.90.39.48	27483	DRONENG ENGENHARIA LTDA	23977	4.500,00
4266/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	24027	709,40
4267/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	24027	639,90
4327/1	2023	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24696	1.146.868,73
4328/1	2023	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24696	3.008.131,27
						TOTAL	15.982.367,43
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102159/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	23981	43,74
102161/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	23980	10.389,72
						TOTAL	10.433,46
<b>Restos à Pagar</b>							
7165/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24111	3.807,00
7840/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	24135	14.460,50
20112/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20112/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20112/6	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20112/7	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20112/9	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24214	77,23



**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 45/2023

Referente a 07 de março de 2023

Data: 10/03/2023 07:37:58

Usuário: 120.416.068-60

Vilma Cavalcante

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20112/10	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	154,46
20582/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20582/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
20582/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24267	77,23
23927/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	24108	5.119,20
32336/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24121	7.770,00
34825/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	24160	1.380,00
34927/6	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	24666	8.125,00
34927/7	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	24667	12.150,61
						TOTAL	53.584,61
TOTAL GERAL DA DESPESA							16.046.385,50

INDAIATUBA, 07 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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