

**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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.265.623,55	Despesas Orçamentárias	11.594.216,38
Receitas ExtraOrçamentárias	31.263,28	Despesas ExtraOrçamentárias	6.231.580,47
		Despesas Restos à Pagar	139.410,02
Retiradas de Bancos	65.994.931,04	Depositos em Bancos	52.326.611,00
SOMA	70.291.817,87	SOMA	70.291.817,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	70.291.817,87	TOTAL	70.291.817,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.521,38	694.695,79	695.168,60	6.048,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	170.600,73	0,00	0,00	170.600,73
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	47.579,32	987.066,36	345.567,80	689.077,88
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.781,40	876.839,52	290.655,71	606.965,21
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	150.801,78	89.729,63	37.033,34	203.498,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.328,92	13.420.528,42	13.420.566,34	2.291,00
4403	M BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	53.463,69	53.463,69	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	49.104,31	49.104,31	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	16.452.851,41	16.452.851,41	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	8.572,88	692.924,75	689.074,79	12.422,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	473.651,66	473.651,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.489.890,51	0,00	12.954.573,08	152.535.317,43
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	61.406,82	53.463,69	0,00	114.870,51
6546	M BRASIL - IPVA	88.455,85	0,00	0,00	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	43.115,49	39.283,45	0,00	82.398,94
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.786,29	0,00	0,00	9.102.786,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	464.476.089,91	13.521.547,50	15.954.573,08	462.043.064,33
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	21.281,21	559.116,82	0,00	580.398,03
6812	M CEF - IPVA	149.420,71	378.921,33	0,00	528.342,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	152,50	2.327,21	2.307,21	172,50
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92,00	124.178,52	123.104,20	1.166,32
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	13.170,39	13.170,39	0,00
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	7.992,15	7.992,15	7.992,15
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61
4701	V CEF - FUNTRAN	1.112,20	130.231,34	130.107,98	1.235,56
4734	V CEF - QSE	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	55,00	698.443,72	698.443,72	55,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	13,50	1.625,19	1.620,69	18,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	360.960,29	360.960,29	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.088.341,95	1.088.341,95	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.454,20	0,00	13.454,20
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	55,00	335.685,32	335.685,32	55,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73

**CONTA BANCÁRIA 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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	45.018,67	2.307,21	0,00	47.325,88
6449	V BRASIL - ICMS	1.164,72	0,00	0,00	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 -INCENT 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	888.912,17	0,00	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 TERAPÊUTICA	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	8.980.863,85	0,00	0,00	8.980.863,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	266.214,22	0,00	123.173,20	143.041,02
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	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	381.534,13	13.170,39	0,00	394.704,52
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	7.992,15	7.992,15	0,00
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	73.400,53	0,00	0,00	73.400,53
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	11.009.284,90	0,00	92.132,71	10.917.152,19
6734	V CEF - QESE	22.116.867,78	0,00	4.608,00	22.112.259,78
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	7.634.029,55	0,00	698.443,72	6.935.585,83
6838	V CEF - FUNSSOL	3.212.924,88	0,00	0,00	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	2.236.601,85	0,00	88.972,00	2.147.629,85
6864	V CEF - DEvisa	502.367,48	0,00	0,00	502.367,48
6887	V CEF - FUNTRAN	652.525,48	1.620,69	0,00	654.146,17
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	9.106.660,15	0,00	358.872,03	8.747.788,12
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.222.529,56	1.088.341,95	0,00	20.310.871,51
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	13.454,20	4.989.412,38
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.571.086,84	0,00	335.685,32	14.235.401,52
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
TOTAL DE BANCOS		784.100.272,24	52.326.611,00	65.994.931,04	770.431.952,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					770.431.952,20



BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	48.405,33
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.926,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.123,76
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.499,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.142,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	365.988,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	235,20
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	23.840,12
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.750,58
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.896,75
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.381,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.143,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.703,90
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.217,22
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.519,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	123.480,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	3.812,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.381,82
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.260,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.026,55
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.013,73
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.786,23
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.500,27
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.856,84
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	683,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	29.638,12
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.894,67
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	580,02
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.699,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,33
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	131,60
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,04
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	33,68
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.556,89
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	11.108,63
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.083,25
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.151,28
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.153,34
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	261,91
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	472,90
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.011,51
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.559,24
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.088.341,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.101,16
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	234,26
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	574,53
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.877,84
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	543,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	105,72
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	222,66
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	22,30
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	3,96
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	7,39
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.584,26
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	260,96
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.106,71
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	13.170,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	522.755,97
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-104.551,19
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	352,06
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	930,50
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	230,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	662,05
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,20
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	42.051,03
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	10.388,00

**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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59

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

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	722,42
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	602,92
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	58,92
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.302,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.302,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.829,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.453,42
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.421,09
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.658.669,31
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	6,92
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.198,32
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	606,79
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.489,65
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-155.722,52
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	162.737,59
TOTAL			4.265.623,55
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.530,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.039,91
TOTAL			31.263,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.296.886,83

INDAIATUBA, 09 de Março de 2023

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

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

nº 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	3.500,00
3/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	4.500,00
5/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	2.900,00
108/1	2023	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25310	3.980,00
139/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	25256	60.400,00
140/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	25260	33.450,00
144/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	25250	56.323,61
165/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	3.500,00
186/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	25981	161.448,50
187/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	25984	40.849,48
188/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	25986	195.606,32
382/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	25976	396,00
390/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	25979	24,60
428/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	26780	JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	25263	29.700,00
436/2	2023	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	25774	2.177,35
495/1	2023	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25244	36.561,61
572/2	2023	04.127	3.3.90.39.05	26508	CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD	25269	121.680,96
582/1	2023	12.365	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	25842	1.789,73
582/2	2023	12.365	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	25816	181,92
648/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25982	51.618,36
650/3	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25966	53.166,66
715/3	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	25318	3.110,80
716/1	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	25319	11.613,59
745/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	25308	250,00
836/4	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	25971	2.688,00
837/4	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	25973	2.892,00
872/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	25980	24.414,60
922/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	25975	3.112,12
1007/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	25772	10.513,68
1008/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	25582	3.639,36
1008/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	25582	15.344,79
1111/2	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25266	70,40
1165/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	25253	2.100,00
1166/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	3.917,20
1200/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25254	9.512,60
1210/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	25307	4.945,80
1261/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	21643	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRE	25636	15.680,00
1267/3	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	25962	4.608,00
1270/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	25773	20.000,00
1430/1	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	25265	7.800,00
1635/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	25965	20.642,40
1637/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	25963	18.578,16
2362/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	25766	3.100,00
2377/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	25969	12.612,00
2402/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	25989	12.152,00
2455/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	25255	606,00
2479/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	25763	3.913,15
2481/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	25764	4.220,80
2507/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	25959	366,30
2516/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	25983	675,00
2517/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	25843	1.425,00
2518/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	25985	1.425,00
2561/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	25249	88.972,00
2568/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	25251	3.615,80
2632/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25967	58.333,33
2632/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	25970	116.666,70
2645/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	25761	501,41
2648/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	25762	140.693,89
2718/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	25271	720,88
2719/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	25272	508,80
2723/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	25974	7.015,00
2730/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	25977	225,00
2737/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	25978	2.370,00
2744/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	25987	287,50
2751/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	25960	287,50
2781/1	2023	08.244	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25309	2.565,00
2814/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	25972	7.541,71
2864/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	25968	230.467,20
2884/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	25770	6.949,00
2939/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	25275	3.871,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
2940/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 25275	20.700,00
2979/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25299	209,50
2982/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25300	160,88
3002/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 25295	3.979,20
3023/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 25296	2.569,90
3023/4	2023	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 25297	5.325,10
3036/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25301	52,00
3037/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25302	1.062,80
3038/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25303	1.066,95
3094/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 25275	3.500,00
3120/1	2023	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 25314	7.205,00
3161/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA 25563	33.378,00
3162/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA 25564	49.809,98
3163/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA 25565	46.920,00
3193/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 25298	7.500,00
3197/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE 25293	14.448,00
3197/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE 25294	8.668,80
3277/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME 25275	3.878,00
3377/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 25264	1.378,50
3378/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25304	9.614,74
3380/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25305	833,03
3382/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDª25306	53,45
3466/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 25257	5.394,00
3639/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	28.961,00
3640/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	11.447,17
3641/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	4.597,84
3642/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	13.254,96
3643/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	37.881,67
3644/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	104.848,85
3645/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	52.166,78
3646/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	81.619,69
3647/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	41.430,57
3648/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	91.013,71
3649/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	565.372,76
3650/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	142.207,75
3651/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	229.897,82
3652/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	216.007,50
3653/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	553,06
3654/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	11.823,23
3655/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	218.851,88
3656/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	53.715,42
3657/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	7.609,60
3658/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	18.843,99
3659/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	16.231,60
3660/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	80.586,90
3661/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	41.373,52
3662/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	9.714,83
3663/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	18.931,49
3664/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	171.431,90
3665/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	41.836,60
3666/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	33.115,49
3667/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	13.635,85
3668/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	89.821,69
3669/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	45.228,93
3671/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	15.891,81
3672/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	272.086,28
3673/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	78.763,85
3674/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	28.969,96
3676/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	25.204,78
3678/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	2.735,24
3689/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	10.335,83
3691/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25920	294.869,86
3764/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	15.949,40
3765/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	4.194,86
3766/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	4.127,16
3767/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	1.085,49
3768/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	7.641,28
3769/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	2.009,74
3770/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	130.809,34
3771/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	34.404,21
3772/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	98.904,44
3773/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	26.012,92
3774/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S 25844	40.066,73

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍ**

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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59

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

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3775/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	10.537,98
3776/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	840,41
3777/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	221,04
3778/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	909.404,70
3779/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	239.183,11
3780/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	228.759,26
3781/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	60.166,12
3782/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	17.906,83
3783/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	4.709,69
3784/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	363.553,32
3785/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	95.618,39
3786/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	354.902,93
3787/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	93.343,25
3788/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	67.645,24
3789/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	17.791,42
3790/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	108.180,21
3791/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	28.452,55
3792/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	65.610,39
3793/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	17.256,23
3794/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	12.702,50
3795/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	3.340,89
3796/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	15.795,85
3797/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	4.154,48
3798/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	50.789,72
3799/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	13.358,24
3800/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	104.281,25
3801/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	27.427,07
3802/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	3.347,81
3803/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	880,51
3804/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	65.656,90
3805/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	17.268,46
3806/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	133.708,23
3807/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	35.166,69
3808/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	65.477,61
3809/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	17.221,31
3810/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	53.652,55
3811/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	14.111,19
3812/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	316.893,35
3813/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	83.346,32
3814/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	452.633,59
3815/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	119.047,45
3816/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	60.752,62
3817/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	15.978,58
3818/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	16.524,62
3819/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	4.346,15
3820/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	239.945,93
3821/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	63.108,33
3822/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	15.789,09
3823/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	4.152,70
3824/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	27.856,11
3825/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	7.326,45
3826/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	22.345,14
3827/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	5.877,01
3828/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	19.543,95
3829/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	5.140,27
3830/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	10.884,43
3831/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	2.862,72
3832/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	27.345,90
3833/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	7.192,26
3834/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	389.702,14
3835/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	102.495,81
3836/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	87.479,64
3837/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	23.008,07
3838/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	27.280,61
3839/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	25844	7.175,09
4361/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25267	19.175,16
4362/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25267	24.967,81
4363/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25214	176.970,52
4364/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25214	145.382,05
4365/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25204	60.922,23
4366/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25204	49.359,39
4367/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25206	23.356,63
4368/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25206	28.563,30

**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 47/2023

Referente a 09 de março de 2023

Data: 13/03/2023 12:12:59

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

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
TOTAL						11.594.216,38
Extra-Orçamentárias						
102138/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2.015.400,00
102154/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	3.630.610,15
102155/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	585.570,32
TOTAL						6.231.580,47
Restos à Pagar						
26956/1	2022	08.243	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	1.040,49
27190/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	9.002,00
27269/1	2022	06.182	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	679,99
28684/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.155,33
28684/4	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.305,00
29341/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	679,99
33104/1	2022	12.361	3.3.90.30.14	26310	2 FIT COMERCIAL LTDA.	1.538,00
33239/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	566,00
33298/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	360,00
34791/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	66.240,00
34849/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	1.147,06
36797/1	2022	12.361	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	135,92
36798/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	370,00
36799/1	2022	12.361	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60,70
37860/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	5.129,54
TOTAL						139.410,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.965.206,87

INDAIATUBA, 09 de Março de 2023

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA