

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.807.922,88	Despesas Orçamentárias	1.793.878,74
Receitas ExtraOrçamentárias	81.164,56	Despesas ExtraOrçamentárias	288.271,06
		Despesas Restos à Pagar	385.105,36
Retiradas de Bancos	33.127.847,50	Depositos em Bancos	37.549.679,78
SOMA	40.016.934,94	SOMA	40.016.934,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.016.934,94	TOTAL	40.016.934,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.048,57	912.588,02	525.753,86	392.882,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	170.600,73	3.318,42	0,00	173.919,15
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	689.077,88	1.618.959,82	1.664.819,23	643.218,47
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	606.965,21	1.538.271,87	2.133.650,50	11.586,58
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	203.498,07	111.257,88	261.892,54	52.863,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.291,00	4.278.411,51	4.262.390,29	18.312,22
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.192.212,60	4.150.297,73	41.914,87
4403	M BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4404	M BRASIL - ITR	0,00	380,55	377,51	3,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	196.300,49	196.300,49	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
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	257,31	257,31	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	120.305,22	120.305,22	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.352.057,63	5.352.057,63	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.082,47	11.990,00	16.072,47	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.422,84	1.561.305,67	1.557.995,15	15.733,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	717.599,85	717.599,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	152.535.317,43	3.500.000,00	244.077,67	155.791.239,76
6401	M BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	723,85	1.189,51
6403	M BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M BRASIL - ITR	18.684,22	301,40	0,00	18.985,62
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	114.870,51	3.290,17	117.173,39	987,29
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	257,31	0,00	19.616,05
6554	M BRASIL - IPVA	82.398,94	0,00	80.605,75	1.793,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.786,29	1.000.000,00	920.965,54	9.181.820,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	462.043.064,33	4.000.000,00	1.394.413,09	464.648.651,24
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.664.443,97	11.990,00	0,00	3.676.433,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	580.398,03	0,00	573.970,99	6.427,04
6812	M CEF - IPVA	528.342,04	0,00	389.600,59	138.741,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	172,50	3.300,17	3.290,17	182,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	30.000,60	0,00	30.000,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	110.295,51	110.295,51	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	5.462,87	5.460,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	111.082,97	111.082,97	0,00
4559	V FNAS PSB	0,00	911,50	900,00	11,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	642.538,75	642.538,75	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.166,32	500.000,00	500.947,82	218,50
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61

**MUNICÍPIO 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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.235,56	1.316.268,37	1.316.167,33	1.336,60
4734	V CEF - QSE	0,00	274.544,48	274.544,48	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	121.731,01	121.731,01	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	55,00	226.171,08	226.160,08	66,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	10.403,91	10.403,91	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	21.886,99	21.886,99	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.141,91	0,00	1.141,91
4864	V CEF - DEVISA	0,00	145.907,65	145.907,65	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	18,00	0,00	0,00	18,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	228.975,78	228.975,78	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	399.713,88	399.713,88	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	13.454,20	163.516,32	176.970,52	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	55,00	79.443,60	79.443,60	55,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	163.423,26	162.737,59	685,67
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	110.292,70	110.292,70	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	47.325,88	3.290,17	0,00	50.616,05
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 ESPECIAL	90.143,43	14.100,00	0,00	104.243,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	19.350,00	0,00	30.157,45
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	295.668,85	0,00	110.295,51	185.373,34
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	5.462,87	1.490.075,42
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	111.082,97	1.054.251,01
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	911,50	888.000,67
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	642.538,75	0,00	9.623.402,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	143.041,02	262.121,37	0,00	405.162,39
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	394.704,52	0,00	0,00	394.704,52
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	10.917.152,19	1.000.000,00	1.285.076,63	10.632.075,56
6734	V CEF - QESE	22.112.259,78	0,00	274.544,48	21.837.715,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	121.731,01	0,00	14.819.838,02
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	6.935.585,83	0,00	226.171,08	6.709.414,75
6838	V CEF - FUNSSOL	3.212.924,88	0,00	1.600,00	3.211.324,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	10.403,91	0,00	116.348,61
6849	V CEF - FUNDETUR	999.728,77	21.886,99	0,00	1.021.615,76
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.147.629,85	0,00	0,00	2.147.629,85
6864	V CEF - DEVISA	502.367,48	145.907,65	0,00	648.275,13
6887	V CEF - FUNTRAN	654.146,17	0,00	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	8.747.788,12	0,00	228.975,78	8.518.812,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.310.871,51	399.713,88	389.600,59	20.320.984,80
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	4.989.412,38	0,00	0,00	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	14.235.401,52	56.167,02	282,00	14.291.286,54
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03

**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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	110.292,70	2.293.194,46
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		770.431.952,20	37.549.679,78	33.127.847,50	774.853.784,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					774.853.784,48

INDAIATUBA, 10 de Março de 2023

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

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

nº 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(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	1.638.665,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	387.676,23
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	0,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.581,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.115,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.133,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	235.521,72
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	111,03
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.110,54
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	24.127,97
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.317,19
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.676,10
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.447,32
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.617,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.486,18
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.880,64
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.129,88
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	170.818,61
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.054,79
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.884,31
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.587,67
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	257,44
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.471,89
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	594,65
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.783,87
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,94
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.993,62
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,59
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.850,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.724,96
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	53,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	371,07
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,27
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	131,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.597,91
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	391.917,91
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.902,61
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.501,63
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.985,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	518,82
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	382,54
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	191,27
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	69.496,69
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.870,83
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	618,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.212,47
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	398,05
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	63,37
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	116,99
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	947,38
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,51
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	59,08
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.741,05
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.191.488,75
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-838.297,73
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-76,11
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	380,55
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	79.161,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	367.242,07
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-73.448,41
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.350,00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	14.100,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,60
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	642.538,75
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	6.290,00

**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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.885,01
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	878,42
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	690,99
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	339,16
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.791,61
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	873,62
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.491,91
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	333,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.212,65
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	15,87
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.459,86
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.348,16
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.072.048,69
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	93,63
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.011,93
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	197,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	358,08
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	MÓVEIS - DIMPE II	1.253,23
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	6.807.922,88
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.274,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	62.658,33
		TOTAL	81.164,56
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.889.087,44

INDAIATUBA, 10 de Março de 2023

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

**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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/2	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	27259 3.270,00
4/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27174 3.296,24
34/2	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	26237 1.865,45
35/2	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	26243 2.798,13
39/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	26717 65.295,25
69/2	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	26182 19.575,00
83/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27166 64.700,00
84/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27166 24.600,00
85/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	27168 102.754,59
96/2	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	26275 18.204,64
103/7	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27064 11.506,68
103/9	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27074 334,35
103/10	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27069 334,35
107/5	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	26235 240,00
110/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	26286 1.009,10
121/1	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	26203 1.148,03
123/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	26232 60,00
182/4	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	27054 147,08
304/2	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	26252 27.252,19
305/2	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	26918 18.000,00
347/4	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLÓGICA E	26723 1.960,00
364/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	26744 1.884,68
386/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	26766 1.176,00
420/2	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	26221 120,00
425/2	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	26729 3.195,88
427/3	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	27061 133,50
431/2	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	26228 910,00
445/1	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	26738 253,75
541/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	26759 2.971,08
542/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	27151 1.111,80
546/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	27151 568,62
547/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	26736 1.042,75
549/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	27145 845,37
560/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	26739 2.867,90
625/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	26765 310,50
663/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	27145 2.045,80
689/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	26913 30.750,45
689/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	26905 20.033,30
703/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	26860 58.395,00
732/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	27140 2.252,17
733/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	27140 2.157,12
734/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	26291 2.673,72
736/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	26878 1.450,00
780/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	26294 2.735,71
796/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26227 13.980,30
797/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26229 592,40
798/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26231 37.361,78
800/3	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26189 3.448,90
810/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	26924 5.555,09
811/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	26247 9.614,30
823/2	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	27132 5.534,28
881/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	26981 4.138,59
907/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26635 532,00
923/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26743 172,70
979/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	26192 1.250,00
980/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	26933 1.250,00
1007/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	26246 17.040,00
1008/4	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	26712 25.991,12
1008/5	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	26707 7.830,07
1040/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	27172 13.297,63
1053/3	2023	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	26953 5.221,30
1103/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26233 296,20
1104/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26234 487,55
1105/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26190 1.533,10
1112/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	26742 1.543,61
1113/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	26749 580,50
1149/1	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	27175 110.292,70
1160/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	26735 4.024,28
1176/3	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	26966 6.420,08
1194/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZZI	26300 3.284,61



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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1195/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZZI NETO	27104	3.284,60
1201/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	26941	5.119,57
1215/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	27101	3.545,76
1216/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	27098	3.545,76
1217/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	27045	6.791,66
1254/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	26869	2.900,00
1255/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	26726	1.450,00
1262/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	26181	37.802,51
1280/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26186	289,42
1348/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	26741	12.766,80
1389/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27397	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	26270	5.520,00
1486/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26702	11.824,56
1513/2	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	26862	2.753,00
1559/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	26634	9.781,70
1562/3	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	26740	28.500,00
1632/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	26267	5.412,00
1668/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	27097	901,90
1697/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	26198	409,70
1706/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	26196	3.143,33
1709/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	26722	394,80
1767/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	26733	4.198,80
1779/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	26734	4.198,80
2343/1	2023	27.813	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	26883	1.326,00
2351/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	26191	1.066,00
2356/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	26258	28.407,00
2376/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26263	3.900,00
2378/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	26760	4.355,00
2385/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	26771	1.800,00
2388/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	26746	14.140,00
2389/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	26754	4.100,00
2391/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	26657	348,00
2392/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	26829	2.319,30
2393/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	26683	1.640,60
2400/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26262	17,20
2401/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	26840	15.190,00
2410/1	2023	27.811	3.3.90.39.17	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	26197	899,28
2446/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	26627	5.600,00
2487/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26248	4.211,32
2488/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26251	2.890,50
2505/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26796	1.964,10
2553/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26872	57.442,65
2556/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27085	252.179,52
2570/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27163	7.231,60
2571/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	27169	3.615,80
2571/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	27169	3.615,80
2572/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	27169	3.615,80
2580/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	27164	2.862,07
2582/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	27165	7.231,60
2583/2	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26230	682,00
2584/2	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26212	60,00
2588/1	2023	10.303	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26857	11.073,44
2591/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26183	567,35
2716/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	26195	280,00
2727/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	26662	440,00
2750/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	26823	660,00
2885/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27240	14.400,20
2886/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	26703	11.085,00
2889/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26704	6.463,50
2925/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26761	110.295,51
2929/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26745	93.481,26
2984/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	26919	656,40
2997/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27450	CLUBE DE XADREZ DE ARARAQUARA	26205	1.170,00
2999/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26710	SIMONE CRISTINA MAGALHAES	26903	16.435,00
3000/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	26888	442,00
3002/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26211	3.647,60
3021/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26266	3.930,00
3082/1	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	26244	9.193,87
3083/1	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	26245	6.129,30
3092/1	2023	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	26828	3.830,62
3116/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26224	835,90
3117/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26218	271,60
3193/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26215	7.500,00
3266/1	2023	15.451	3.3.90.30.16	16168	CASA DAS COPIAS INDAIATUBA LTDA - M	26199	720,00

**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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3454/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27253	-1.129,19
3455/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27253	-264,83
3456/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27253	-441,38
3457/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27253	-1.483,02
3465/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27472	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	26873	10.382,92
3483/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	26917	8.750,23
3623/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	27173	1.000,00
3625/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	26208	30.226,12
3694/1	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	26640	5.000,00
3733/1	2023	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27160	1.000,00
4284/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27489	THAIS ORIGUELA	27159	4.332,26
4287/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27443	RODRIGO AUGUSTO REZENDE	26986	295,85
4290/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26484	MOACIR FRANCISCO DA CRUZ	27139	1.743,38
4292/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25865	ANTONIO ELINEU GARLETTI	27162	1.520,41
4295/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27487	APARECIDA DONIZETTE CAETANO SILVA	26989	3.791,24
4297/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25818	LUCIANA SANTOS ALMEIDA MACHADO	26998	1.458,59
4340/1	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	26737	11.513,25
4341/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27491	JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI	26975	3.007,28
4342/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27491	JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI	27135	1.638,60
4355/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27492	KAREN ILDETE STAHL ZANETI	26963	3.999,19
4356/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27401	MARIANA ZARDETO FERRARI	27136	2.458,54
4357/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26940	5.460,00
4358/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26719	MARCELO BERNARDINO POLIERI	26980	1.655,67
4421/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	26200	200,00
4422/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	26201	400,00
4423/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	26193	1.000,00
4424/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	26194	1.000,00
4425/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	27157	9.700,00
4426/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	26893	3.300,00
4427/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	26898	2.100,00
TOTAL							1.793.878,74
Extra-Orçamentárias							
102133/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	26861	57.654,22
102134/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	26204	57.654,21
102135/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	26202	57.654,21
102136/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	26297	57.654,21
102137/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	26904	57.654,21
TOTAL							288.271,06
Restos à Pagar							
78/8	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27158	4.082,47
9078/1	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	27225	27.339,96
28779/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	27113	ALVES SANTANA - PLACAS AUTOMOTIVAS	26958	1.760,00
30430/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	26276	3.200,00
33234/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26255	8.786,00
34768/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26259	3.506,38
34796/1	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	26236	288.827,37
34941/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	27161	900,00
35013/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26847	573,48
35047/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26852	422,20
35190/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	27209	WALAS STORE LTDA	26705	1.770,00
35197/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	27209	WALAS STORE LTDA	26706	2.385,00
35748/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	26238	19.187,54
36851/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	26732	22.364,96
TOTAL							385.105,36
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.467.255,16

INDAIATUBA, 10 de Março de 2023



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 48/2023

Referente a 10 de março de 2023

Data: 14/03/2023 15:22:53

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

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