

**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 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.675.848,52	Despesas Orçamentárias	2.070.809,58
Receitas ExtraOrçamentárias	84.140,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	154.025,95
Retiradas de Bancos	12.272.805,29	Depositos em Bancos	14.807.958,81
SOMA	17.032.794,34	SOMA	17.032.794,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.032.794,34	TOTAL	17.032.794,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.326,40	839.918,53	347.357,14	498.887,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	52.823,44	968.619,92	215.054,10	806.389,26
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	11.868,23	2.275.630,10	903.396,20	1.384.102,13
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	3.339,18	172.080,74	77.841,65	97.578,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.912,80	299.751,84	299.167,32	7.497,32
4401	M BRASIL - FPM	41.914,87	0,00	0,00	41.914,87
4403	M BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4404	M BRASIL - ITR	3,04	0,00	0,00	3,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	56.895,35	56.895,35	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	38,30	0,00	0,00	38,30
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	37.589,48	37.589,48	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.117.453,84	1.116.707,31	746,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.903,52	907.681,54	903.640,14	33.944,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.013.722,94	1.013.722,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	162.122.419,76	216.764,24	0,00	162.339.184,00
6401	M BRASIL - FPM	1.189,51	0,00	0,00	1.189,51
6403	M BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M BRASIL - ITR	18.985,62	0,00	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	84.994,99	56.895,35	0,00	141.890,34
6546	M BRASIL - IPVA	81.634,76	0,00	0,00	81.634,76
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.616,05	0,00	0,00	19.616,05
6554	M BRASIL - IPVA	112.023,76	30.071,58	0,00	142.095,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.181.820,75	2.000.000,00	2.000.000,00	9.181.820,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	478.407.333,53	0,00	1.107.939,10	477.299.394,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.676.433,97	0,00	0,00	3.676.433,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	662,90	724.525,61	0,00	725.188,51
6812	M CEF - IPVA	146,07	810.978,35	0,00	811.124,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	240,00	1.833,66	1.816,16	257,50
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	3.836,82	3.825,32	11,50
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	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	4.644,80	2.891,17	0,00	7.535,97
4559	V FNAS PSB	11,50	5.243,90	5.220,90	34,50
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	253,00	50.990,88	50.967,88	276,00
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	134,25	8.126,40	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61
4701	V CEF - FUNTRAN	1.784,84	33.499,45	33.445,93	1.838,36
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	155.716,80	155.716,80	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,02	0,02	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.141,91	0,00	0,00	1.141,91

**MUNICÍPIO 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 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	11,00	0,00	11,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	20,25	2.688,82	2.682,07	27,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	745.030,05	745.030,05	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.489,80	20.489,80	0,00
4953	V CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	54.405,20	1.816,16	0,00	56.221,36
6449	V BRASIL - ICMS	949,85	0,00	0,00	949,85
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	98.583,63	0,00	0,00	98.583,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	104.243,43	0,00	6.900,00	97.343,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.157,45	0,00	3.836,82	26.320,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	886.327,24	0,00	0,00	886.327,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.541.248,46	0,00	0,00	1.541.248,46
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	1.001.592,26	0,00	0,00	1.001.592,26
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	888.000,67	0,00	5.243,90	882.756,77
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	45.000,00	320.856,93
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.901.713,32	0,00	0,00	11.901.713,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	403.041,89	0,00	50.040,22	353.001,67
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	0,00	0,00	381.534,13
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	268,60	268,60	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	1.264.011,33	0,00	0,00	1.264.011,33
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	10.716.547,84	33.445,93	0,00	10.749.993,77
6734	V CEF - QESE	21.730.092,60	0,00	0,00	21.730.092,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V CEF - FUNSAU	5.964.169,51	0,00	155.716,80	5.808.452,71
6838	V CEF - FUNSSOL	3.207.366,19	0,02	0,02	3.207.366,19
6846	V CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.152.164,82	40.000,00	0,00	2.192.164,82
6864	V CEF - DEVISA	648.171,63	11,00	0,00	648.182,63
6887	V CEF - FUNTRAN	654.670,92	2.682,07	0,00	657.352,99
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	6.362.459,03	0,00	739.866,07	5.622.592,96
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	0,00	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	15.307.435,35	0,00	20.489,80	15.286.945,55
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	2.293.194,46	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	1.287.308,42
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

**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 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31

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

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS		796.127.714,18	14.807.958,81	12.272.805,29	798.662.867,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					798.662.867,70

INDAIATUBA, 16 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	87.149,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	14.367,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	31.742,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI	- PRINCIPAL	440.241,84
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.125,44
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN	- FIXO	7.110,81
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN	- VARIÁVEL	965.167,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	30.828,12
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	54.076,98
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	3.058,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	11.797,35
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	8.948,38
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	29.428,13
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX	LICENÇA FUNCION - TESOURO	46.165,04
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX	LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.335,60
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX	ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	508,17
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX	PUBLICIDADE COMERCIAL	24,87
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	326,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.744,91
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	665,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.112,82
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	225,42
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.454,87
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	14,44
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.489,73
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	26,07
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX	CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.289,54
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	5.439,85
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	21,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	153,88
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	48,00
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	113,85
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	2.169,66
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	23.086,89
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	4.109,05
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	8.233,56
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	27,56
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	37,34
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	88,32
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	4.137,36
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	549,02
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	1.186,40
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS	- BOXES RODOVIÁRIA	513,90
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	446,23
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,67
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	145,21
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23APLIC	FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	-134,35
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV	VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERV	ÇOS DE CEMITÉRIO	8.978,69
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		157,18
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA	- DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	3.875,64
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.051.312,42
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-210.262,49
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PJ - FUNCRI	40.000,00
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00DOAÇÕES	- PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	40.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	203,16
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00MULTAS	NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	283,04
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00MULTAS	POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	137,04
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.132,36
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	489,43
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.093,08
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.021,93
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	813,30
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00REEMBOLSO	- PONTO AZUL	519,89
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00RESTITUIÇÕES	- TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS	FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.933,42
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00FUMHABIT		3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	1.619,92
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00RECEITAS	A CLASSIFICAR	1.851.503,57
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00REEMBOLSO	COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.729,80

**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 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31

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

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	280,98
		TOTAL	4.675.848,52
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.562,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	67.296,28
		TOTAL	84.140,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.759.989,05

INDAIATUBA, 16 de Março de 2023

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

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

nº 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31
Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***.***-60
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
81/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30140	45.000,00
82/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30151	6.900,00
82/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30187	-6.900,00
82/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30188	6.900,00
99/2	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	30063	612.543,67
112/2	2023	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	30036	536.216,04
113/2	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	30035	40.141,00
241/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	30010	-3.000,00
241/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	30011	2.987,08
425/3	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	29974	3.573,80
440/2	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30080	210,00
444/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30083	945,00
475/2	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	30050	180,00
476/2	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	30051	1.478,00
491/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	30014	-1.500,00
491/2	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	30015	774,15
492/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	30018	-1.000,00
492/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	30019	542,72
514/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30092	282,00
549/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	30195	-845,37
583/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	30038	3.541,19
585/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	30037	1.487,42
663/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	30195	-2.045,80
682/2	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30070	68.468,40
698/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30061	6.989,50
714/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	30040	5.560,00
820/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	30042	4.170,00
880/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	30078	4.170,00
909/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	30088	2.319,00
911/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30093	910,00
915/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30094	390,00
934/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30186	534,00
998/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	30006	25.781,28
998/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	30006	21.164,00
1009/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29994	13.411,64
1010/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29987	8.470,00
1106/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	30069	1.440,00
1187/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	30024	-250,00
1187/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	30025	248,80
1190/1	2023	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	29980	856,26
1196/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	30053	61.261,34
1198/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30170	1.111,70
1199/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30170	888,60
1347/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	30043	2.300,00
1348/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	30045	4.216,00
1361/1	2023	10.305	3.3.90.30.01	26844	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	30112	205,35
1365/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	30068	38.673,70
1416/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30028	1.996,00
1487/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30185	13.286,48
1583/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30099	575,00
2363/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	30039	6.816,00
2376/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30072	688,80
2392/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30062	273,00
2393/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30096	536,10
2413/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30172	11,62
2417/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30172	472,50
2523/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	29984	1.160,00
2578/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30160	2.658,00
2581/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	30169	1.167,32
2594/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	30175	1.827,52
2605/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	29997	89,81
2631/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30075	285,74
2656/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29998	10.560,00
2696/2	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30174	141,00
2801/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30046	45,00
2802/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30048	134,00
2867/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30033	219,20
2937/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	30139	265,20
3022/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	30003	6.951,00
3088/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30079	1.060,80

**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 52/2023

Referente a 16 de março de 2023

Data: 20/03/2023 07:46:31

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

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3135/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29986	40.785,35
3154/1	2023	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30086	372,00
3155/1	2023	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30087	6.716,50
3186/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30034	21.453,00
3187/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30032	13.006,00
3191/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30030	212,50
3290/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	29978	20.727,00
3321/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	29971	203,88
3476/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	29973	117.673,00
3479/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30029	1.528,20
3481/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30031	10.392,00
3622/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30134	4.955,70
3679/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	29992	6.960,00
3726/1	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	30184	123.231,95
3726/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	30179	29.651,80
3730/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	30057	4.554,00
3730/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	30060	2.125,20
4322/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30124	15.458,80
4323/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	30124	32.074,00
4492/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30110	234,77
4580/1	2023	10.303	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30113	13.207,52
4585/1	2023	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30111	1.548,05
4965/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30114	1.113,81
4967/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30115	17.346,19
5077/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	30102	2.500,00
5078/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	30105	2.000,00
5285/1	2023	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	30189	7.857,80
						TOTAL	2.070.809,58
Restos à Pagar							
13041/2	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	29993	997,18
16847/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	30052	3.136,24
25068/1	2022	10.305	3.3.90.30.36	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30090	250,00
27563/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30041	23,66
27564/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30044	5,40
28006/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	30056	1.030,00
28611/6	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	29979	620,04
28709/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	30058	2.645,00
33087/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	29972	6.520,00
33087/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	29977	6.520,00
33197/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30047	510,40
34706/7	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30049	567,00
34927/8	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	30176	120.824,88
35775/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30059	2.995,50
38596/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	29985	7.380,65
						TOTAL	154.025,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.224.835,53

INDAIATUBA, 16 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

