

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19
Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.791.054,23	Despesas Orçamentárias	4.705.663,98
Receitas ExtraOrçamentárias	119.547,32	Despesas ExtraOrçamentárias	150.429,64
		Despesas Restos à Pagar	360.083,59
Retiradas de Bancos	48.945.696,47	Depositos em Bancos	56.640.120,81
SOMA	61.856.298,02	SOMA	61.856.298,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.856.298,02	TOTAL	61.856.298,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	498.887,79	2.555.280,06	3.047.340,85	6.827,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	806.389,26	5.338.812,23	3.630.726,68	2.514.474,81
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.384.102,13	7.429.811,81	8.791.361,18	22.552,76
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	97.578,27	374.738,39	285.822,78	186.493,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.497,32	5.033.104,53	3.766.332,52	1.274.269,33
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	303.000,00	303.000,00	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	193.611,75	193.611,75	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.087.848,99	2.087.846,12	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	746,53	10.138.354,90	10.139.101,43	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.944,92	2.676.287,15	2.670.713,63	39.518,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.016.772,98	1.016.772,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	162.339.184,00	1.500.000,00	1.145.338,47	162.693.845,53
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	141.890,34	0,00	140.947,86	942,48
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	142.095,34	0,00	140.553,02	1.542,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.181.820,75	0,00	2.087.848,99	7.093.971,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	477.299.394,43	9.603.223,53	0,00	486.902.617,96
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	725.188,51	0,00	689.377,25	35.811,26
6812	M CEF - IPVA	811.124,42	0,00	617.908,08	193.216,34
4432	V BRASIL - FUNTRAN	257,50	2.303,01	2.275,51	285,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.011,50	3.000,00	11,50
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,50	7.919,50	7.908,00	23,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	383.762,67	383.762,67	0,00
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	7.535,97	252.707,55	248.245,73	11.997,79
4559	V FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.011,50	1.000,00	11,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276,00	0,00	0,00	276,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	920,46	908,96	11,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61
4701	V CEF - FUNTRAN	1.838,36	115.255,44	115.118,40	1.975,40
4734	V CEF - QSE	0,00	2.137.514,15	2.137.514,15	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.031,93	2.000.031,93	0,00

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19
Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.141,91	0,00	1.141,91	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	27,00	2.960,85	2.954,10	33,75
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	213.772,18	213.772,18	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	103.263,24	103.263,24	0,00
4953	V CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	56.221,36	2.275,51	0,00	58.496,87
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	3.011,50	95.572,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.320,63	0,00	7.919,50	18.401,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	886.327,24	0,00	346.187,61	540.139,63
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	252.707,55	748.884,71
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	882.756,77	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	320.856,93	0,00	1.011,50	319.845,43
6582	V BRASIL- FMPA-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	353.001,67	0,00	0,00	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	920,46	380.613,67
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	10.749.993,77	0,00	80.757,68	10.669.236,09
6734	V CEF - QESE	21.730.092,60	1.508.531,12	0,00	23.238.623,72
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	5.808.452,71	1.647.937,87	2.000.000,00	5.456.390,58
6838	V CEF - FUNSSOL	3.207.366,19	1.000,00	0,00	3.208.366,19
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	1.141,91	0,00	137.125,30
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.192.164,82	0,00	0,00	2.192.164,82
6864	V CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	0,00	648.182,63
6887	V CEF - FUNTRAN	657.352,99	2.954,10	0,00	660.307,09
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	5.622.592,96	0,00	213.772,18	5.408.820,78
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	15.286.945,55	0,00	62.908,12	15.224.037,43
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	1.287.308,42	0,00	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 RECÁP. 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

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	798.662.867,70	56.640.120,81	48.945.696,47	806.357.292,04
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				806.357.292,04

INDAIATUBA, 17 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.623.900,72
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	437.314,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.869,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.493,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.251,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.613,09
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.178,80
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.600,32
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.529.082,98
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	159.087,53
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.308,93
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.600,03
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.807,88
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.705,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	48.442,02
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	970,20
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	984,98
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	925,42
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	798,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.382,23
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	35,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.558,18
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.275,60
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.820,41
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	105,27
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.146,97
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	280,03
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.132,63
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	16,93
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	123,68
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,69
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	33,92
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.683,35
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	663.029,19
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.842,89
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.699,01
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.132,87
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	54,49
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	120,32
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	375,38
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	101.491,21
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.074,70
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	260,09
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	605,76
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.588,27
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	326,46
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	707,36
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	18.585,58
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.850,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.296,35
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.137.514,15
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	451.923,63
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-90.384,73
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,53
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.061,10
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,79
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	928,39
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,90
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.632,19
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	39.761,62
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	562,18
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	184,67
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	299.623,57
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.246,86

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.051.629,05
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.662,27
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	233,37
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	528,30
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.962,44
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	12.791.054,23
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	317,20
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	12.711,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.114,85
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	96.864,62
		TOTAL	119.547,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.910.601,55

INDAIATUBA, 17 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**MUNICÍPIO 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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19
Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
16/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	30578	21.074,58
16/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	30696	742,43
17/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30568	4.647,84
69/3	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	30544	19.575,00
73/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	30722	45.630,00
89/3	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30523	5.162,63
109/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30554	12.751,56
109/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30555	2.519,24
122/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30556	12.981,60
139/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	30521	60.400,00
347/6	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	30718	1.470,00
376/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	30764	11.150,73
380/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	30746	216,00
404/3	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	30548	2.087.846,12
426/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30559	2.884,80
432/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30560	2.884,80
437/2	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30838	2.397,00
442/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30750	1.706,25
480/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30546	3.549,00
511/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30723	282,00
514/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	30726	141,00
515/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30547	3.075,80
531/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	711,68
532/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	1.130,33
533/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	635,01
534/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	631,80
535/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	1.495,26
536/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	826,46
537/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	594,99
538/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	378,40
539/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	1.017,60
540/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	30774	469,44
592/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	30748	378,00
595/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30755	10.847,20
600/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30769	3.212,10
601/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	30797	5.088,60
629/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	30771	1.948,80
663/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	30810	2.045,80
689/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	30685	37.111,84
730/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30562	36.116,98
792/1	2023	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	30727	4.354,70
799/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30690	427,17
821/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	30756	12.000,00
827/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30751	4.327,20
872/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	30711	38.796,00
879/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	30728	5.000,00
924/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	30762	5.315,50
1039/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30524	3.000,00
1042/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	27372	PRATICAS ASSESSORIA LTDA	30730	4.200,00
1043/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30563	8.654,40
1091/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	30763	7.656,00
1161/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30694	936,00
1177/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	30772	4.287,78
1181/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	30837	1.454,20
1214/2	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30564	2.884,80
1243/1	2023	27.812	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	30538	2.608,00
1282/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30551	131,25
1283/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30552	1.557,50
1343/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	30691	4.297,00
1360/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	30707	660,00
1513/3	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	30530	2.753,00
1579/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	30710	975,00
1594/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	30712	69,00
1595/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	30716	464,00
1627/2	2023	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	30830	103.606,56
1657/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	30731	1.050,00
1659/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	30682	2.310,00
1703/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	30680	3.583,60
1704/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	30681	6.381,44
1721/1	2023	10.122	3.3.90.30.25	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	30742	440,00

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***-***-57

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2341/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27417	HIDROLUX IND. E COM DE MAT. HIDRÁU	30708	3.935,00
2342/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27417	HIDROLUX IND. E COM DE MAT. HIDRÁU	30709	2.542,00
2374/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	30759	590,24
2397/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30757	39.079,20
2450/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	30806	10.500,00
2556/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30534	628.983,03
2562/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30528	1.267,00
2562/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30528	1.267,00
2610/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30565	21,00
2626/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30527	5.374,00
2631/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30796	18.587,32
2714/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	30567	1.092,90
2724/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30692	6.840,00
2736/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30693	10.260,00
2784/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30539	289,70
2869/1	2023	06.181	4.4.90.52.38	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30540	444,70
2925/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30789	227.230,93
2928/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30789	118.956,68
2930/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30787	238.308,96
3061/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	30700	600,00
3065/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	30545	7.500,00
3084/1	2023	10.302	3.3.90.39.48	27457	IMPACTO EXTINTORES LTDA - ME	30814	6.080,00
3091/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30695	1.294,80
3091/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30706	858,00
3127/1	2023	06.181	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	30702	992,00
3235/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	30823	9.240,84
3239/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	30766	7.500,00
3245/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	30761	676,50
3265/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	30522	1.750,00
3390/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	30754	675,00
3483/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30689	24.388,78
3577/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	16897	TIETE VEICULOS S/A	30683	1.948,51
3585/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30734	3.028,08
3587/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30733	3.028,08
3588/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30663	3.028,08
3589/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30845	1.431,38
3590/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30591	1.431,38
3591/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30597	1.541,00
3592/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30596	1.541,00
3594/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30603	3.923,83
3597/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30615	3.470,65
3600/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30678	3.028,08
3601/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30633	3.923,83
3602/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30630	3.923,83
3603/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30638	1.782,58
3604/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30736	3.028,08
3605/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30668	386,41
3606/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30673	3.261,92
3607/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30623	3.028,08
3608/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30679	2.970,33
3627/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30724	13.368,00
3628/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30725	23.052,50
3695/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30770	27.412,00
3696/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	30753	8.880,00
3701/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	30533	908,96
3707/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	30839	6.362,40
3708/1	2023	12.367	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	30813	1.534,80
3740/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	38.031,85
3741/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	2.894,49
3742/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	12.099,16
3743/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	26.735,35
3744/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	53.757,30
3745/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	26.110,20
3746/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	4.406,40
3747/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	5.499,54
3748/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	4.561,98
3749/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	48.925,63
3750/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	21.338,88
3751/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	10.622,97
3752/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	12.087,66
3753/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	14.414,75
3754/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	11.153,66
3755/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	18.076,84

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3756/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	3.762,84
3757/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	3.404,18
3758/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	9.011,79
3759/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	1.736,70
3760/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	4.819,59
3761/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	13.533,27
3762/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	28.092,54
3763/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30847	17.587,20
4310/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS30785		6.569,49
4344/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS30786		4.255,39
4379/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM30577		5.175,00
4394/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	30684	35.606,13
4398/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30740	18.896,00
4399/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30714	4.776,44
4415/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30715	1.702,80
4416/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30575	3.600,00
4417/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30576	1.047,00
4418/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30717	6.357,00
4433/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	30788	26.447,32
4434/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	30738	10.889,10
4489/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	27494	HJ COMERCIO DE POL. E MALHAS DE FE	30713	2.550,00
4582/1	2023	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30566	3.699,94
4995/1	2023	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30520	9.911,09
4996/1	2023	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30561	5.889,04
5067/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	30836	1.500,00
5074/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	30765	550,00
5075/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	30526	500,00
5076/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	30525	500,00
5248/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	30767	6.302,00
5274/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETTE MASSAIOLI	30701	6.000,00
6337/1	2023	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30873	17,33
TOTAL							4.705.663,98

Extra-Orçamentárias

102152/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30846	149.620,71
102586/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27518	CARLOS ALBERTO BONILLA FALKENBERG	30571	317,20
102812/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30874	194,33
102845/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30872	297,40
TOTAL							150.429,64

Restos à Pagar

388/3	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	30553	1.442,40
3311/4	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30570	2.697,76
3311/5	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30568	19.617,28
8707/3	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	30817	11.511,84
10076/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	30574	10.048,00
12328/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC30541		3.816,66
15313/4	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	30840	196.266,78
16345/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	30732	625,00
20112/28	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30798	54,00
20232/11	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30739	118,90
20232/12	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30741	416,15
20582/10	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30799	72,00
23929/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30721	396,44
26889/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	30758	13.588,62
26895/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	30800	44.172,61
27459/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE30729		32,48
27653/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30768	2.700,00
27792/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L30752		69,00
32092/1	2022	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	30747	6.273,00
33319/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	30744	9.778,50
33319/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	30745	18.450,00
33319/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	30749	6.150,00
35356/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	30743	432,00
35838/1	2022	10.302	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO30793		4.480,00
36853/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	27289	ROBERTO AP. FERREIRA P. DE VENDAS	30735	179,95
36854/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	27289	ROBERTO AP. FERREIRA P. DE VENDAS	30737	232,35
37232/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	27289	ROBERTO AP. FERREIRA P. DE VENDAS	30773	119,97
37238/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	27289	ROBERTO AP. FERREIRA P. DE VENDAS	30784	154,90
38596/2	2022	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	30831	4.257,00

**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 53/2023

Referente a 17 de março de 2023

Data: 21/03/2023 09:26:19

Usuário: Susigleide Simon / 173.***.***-57

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
38843/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347 CIRURGICA UNIAO LTDA	30760	1.930,00
					TOTAL	360.083,59
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.216.177,21

INDAIATUBA, 17 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