



# 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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

## CAIXA

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 2.511.159,13  | Despesas Orçamentárias      | 0,00          |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 12.127,56     | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.767.189,92  |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 10.444.538,96 |
| Retiradas de Bancos         | 42.612.280,34 | Depositos em Bancos         | 29.923.838,15 |
| SOMA                        | 45.135.567,03 | SOMA                        | 45.135.567,03 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
|                             | -----         |                             | -----         |
| TOTAL                       | 45.135.567,03 | TOTAL                       | 45.135.567,03 |

## BANCOS

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos     | Retiradas     | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 47.572,25      | 68.218,47     | 18.450,91     | 97.339,81      |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 143.216,94     | 0,00          | 0,00          | 143.216,94     |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                  | 359.829,66     | 166.469,39    | 265.000,00    | 261.299,05     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                      | 179.975,05     | 90.908,07     | 170.000,00    | 100.883,12     |
| 4203 | M SICOOB - ARRECADAÇÕES                    | 101.909,76     | 18.618,65     | 6.216,24      | 114.312,17     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 0,00           | 15.682.672,02 | 15.682.672,02 | 0,00           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 222.000,00    | 222.000,00    | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 503.982,97    | 503.982,97    | 0,00           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 99.546,13      | 0,00          | 6,49          | 99.539,64      |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 88,00          | 2.826.064,63  | 2.826.119,63  | 33,00          |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 1.615,60       | 92.198,76     | 92.000,00     | 1.814,36       |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 2.737.266,25  | 2.737.266,25  | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 168.186.112,02 | 705.561,69    | 15.000.000,00 | 153.891.673,71 |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 3.963,93       | 0,00          | 0,00          | 3.963,93       |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 58.848,92      | 0,00          | 0,00          | 58.848,92      |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 94.809,40      | 0,00          | 0,00          | 94.809,40      |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 1.642,62       | 0,00          | 0,00          | 1.642,62       |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 45.403,97      | 0,00          | 0,00          | 45.403,97      |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 195.106,41     | 0,00          | 193.412,80    | 1.693,61       |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 123.339,07     | 0,00          | 0,00          | 123.339,07     |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 42.737,70      | 0,00          | 0,00          | 42.737,70      |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 246.413,78     | 0,00          | 244.068,12    | 2.345,66       |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 1.196.340,97   | 6,49          | 0,00          | 1.196.347,46   |
| 6657 | M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL                | 502.725,12     | 0,00          | 0,00          | 502.725,12     |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 512.096.872,30 | 2.794.321,18  | 2.238,27      | 514.888.955,21 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 3.062.451,24   | 0,00          | 0,00          | 3.062.451,24   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 55.952,07      | 0,00          | 53.654,08     | 2.297,99       |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 1.297.071,91   | 0,00          | 525.935,01    | 771.136,90     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 307,50         | 153.055,09    | 153.000,00    | 362,59         |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 16,92          | 0,00          | 16,92         | 0,00           |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1,02           | 0,00          | 1,02          | 0,00           |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 7,98           | 0,00          | 7,98          | 0,00           |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 5,74           | 0,00          | 5,74          | 0,00           |
| 4559 | V BRASIL - FNAS PSB                        | 40,98          | 2.133,15      | 2.170,65      | 3,48           |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 6,96           | 0,00          | 6,96          | 0,00           |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 3.157,28       | 0,00          | 0,00          | 3.157,28       |
| 4636 | V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 36,00          | 0,00          | 36,00         | 0,00           |
| 4640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 2,89           | 0,00          | 0,00          | 2,89           |
| 4648 | V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 20,48          | 0,00          | 20,48         | 0,00           |
| 4649 | V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 101,52         | 0,00          | 101,52        | 0,00           |
| 4652 | V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 2,87           | 0,00          | 0,00          | 2,87           |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | 515,43         | 413.822,30    | 413.680,94    | 656,79         |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%      | 910.331,67     | 0,00          | 0,00          | 910.331,67     |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                             | 109,50         | 167.989,30    | 165.751,03    | 2.347,77       |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 4.282,50       | 0,00          | 0,00          | 4.282,50       |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR                           | 41.163,26      | 0,00          | 0,00          | 41.163,26      |
| 4850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.383,48       | 0,00          | 0,00          | 1.383,48       |

**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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 0,00           | 757,50       | 757,50       | 0,00          |
| 4864 | V CEF - DEVISA                             | 200.085,10     | 0,00         | 0,00         | 200.085,10    |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 856,50         | 0,00         | 0,00         | 856,50        |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 11,00          | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 11,00         |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 295.311,51     | 0,00         | 0,00         | 295.311,51    |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS              | 8.656,39       | 0,00         | 0,00         | 8.656,39      |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 15.993,80    | 15.993,80    | 0,00          |
| 4953 | V CEF - DIMPE                              | 222.146,93     | 0,00         | 0,00         | 222.146,93    |
| 4964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 7.011,17       | 0,00         | 0,00         | 7.011,17      |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS      | 19.549,65      | 0,00         | 0,00         | 19.549,65     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 131.427,38     | 163,38       | 131.590,76   | 0,00          |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | 1.034,40       | 0,00         | 0,00         | 1.034,40      |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 80.061,78      | 0,00         | 0,00         | 80.061,78     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 130.906,45     | 16,92        | 0,00         | 130.923,37    |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 97.731,54      | 1,02         | 0,00         | 97.732,56     |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 15.541,57      | 7,98         | 0,00         | 15.549,55     |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 245.748,47     | 0,00         | 0,00         | 245.748,47    |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 4.261.857,89   | 5,74         | 0,00         | 4.261.863,63  |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.201,20      | 0,00         | 0,00         | 10.201,20     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.372.389,15   | 0,00         | 0,00         | 2.372.389,15  |
| 6558 | V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 32.908,66      | 0,00         | 0,00         | 32.908,66     |
| 6559 | V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB            | 669.518,06     | 0,00         | 2.133,15     | 667.384,91    |
| 6560 | V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 916,15         | 0,00         | 0,00         | 916,15        |
| 6561 | V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF         | 173.271,55     | 0,00         | 0,00         | 173.271,55    |
| 6562 | V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.774,54       | 0,00         | 0,00         | 1.774,54      |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON    | 51.144,06      | 0,00         | 0,00         | 51.144,06     |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA           | 25.718,78      | 0,00         | 0,00         | 25.718,78     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 341.730,73     | 6,96         | 0,00         | 341.737,69    |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 5.138,72       | 0,00         | 0,00         | 5.138,72      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                          | 2.187.105,72   | 0,00         | 0,00         | 2.187.105,72  |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 1.360.775,92   | 0,00         | 0,00         | 1.360.775,92  |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS   | 7.108,80       | 0,00         | 0,00         | 7.108,80      |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI          | 34.005,42      | 0,00         | 0,00         | 34.005,42     |
| 6632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL  | 240.788,18     | 0,00         | 0,00         | 240.788,18    |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO  | 351.996,08     | 0,00         | 0,00         | 351.996,08    |
| 6636 | V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 22.016,72      | 36,00        | 0,00         | 22.052,72     |
| 6637 | V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 61.185,82      | 0,00         | 0,00         | 61.185,82     |
| 6640 | V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.576,93       | 0,00         | 0,00         | 7.576,93      |
| 6642 | V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.321,75       | 0,00         | 0,00         | 5.321,75      |
| 6643 | V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL         | 564.148,84     | 0,00         | 0,00         | 564.148,84    |
| 6645 | V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO  | 36.808,06      | 0,00         | 0,00         | 36.808,06     |
| 6647 | V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 14.000,44      | 0,00         | 0,00         | 14.000,44     |
| 6648 | V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 37.076,13      | 20,48        | 0,00         | 37.096,61     |
| 6649 | V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 120.579,09     | 101,52       | 0,00         | 120.680,61    |
| 6650 | V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS     | 61.993,40      | 0,00         | 0,00         | 61.993,40     |
| 6651 | V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM   | 4.137,84       | 0,00         | 0,00         | 4.137,84      |
| 6652 | V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 83.531,95      | 0,00         | 0,00         | 83.531,95     |
| 6654 | V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.264.893,64   | 0,00         | 0,00         | 1.264.893,64  |
| 6655 | V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE    | 101.401,70     | 0,00         | 0,00         | 101.401,70    |
| 6656 | V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS          | 17.888,96      | 0,00         | 0,00         | 17.888,96     |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 19.684.908,56  | 260.680,94   | 0,00         | 19.945.589,50 |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 17.148.310,67  | 0,00         | 0,00         | 17.148.310,67 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 23.184.639,55  | 0,00         | 0,00         | 23.184.639,55 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 42.945,47      | 0,00         | 0,00         | 42.945,47     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 11.410.057,39  | 0,00         | 167.989,30   | 11.242.068,09 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 3.837.526,92   | 0,00         | 0,00         | 3.837.526,92  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 151.475,40     | 0,00         | 0,00         | 151.475,40    |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 1.278.694,10   | 0,00         | 0,00         | 1.278.694,10  |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 25.631,06      | 0,00         | 0,00         | 25.631,06     |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 4.087.475,24   | 757,50       | 0,00         | 4.088.232,74  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 724.593,82     | 0,00         | 0,00         | 724.593,82    |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 60.759,17      | 0,00         | 0,00         | 60.759,17     |
| 6902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 930,33         | 0,00         | 0,00         | 930,33        |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 15.791.269,60  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 15.791.269,60 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 28.938.616,02  | 0,00         | 0,00         | 28.938.616,02 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.844.408,64   | 0,00         | 0,00         | 4.844.408,64  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS              | 4.776.545,18   | 0,00         | 0,00         | 4.776.545,18  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO  | 34.132,00      | 0,00         | 0,00         | 34.132,00     |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 9.879.563,60   | 0,00         | 15.993,80    | 9.863.569,80  |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                    | 135.622,07     | 0,00         | 0,00         | 135.622,07    |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES                            | 143.643,11     | 0,00         | 0,00         | 143.643,11    |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 31.402,76      | 0,00         | 0,00         | 31.402,76     |
| 6953 | V CEF - DIMPE                              | 142.263,66     | 0,00         | 0,00         | 142.263,66    |

**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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6955                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.398,90             | 0,00                 | 0,00                 | 16.398,90             |
| 6964                           | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.822.374,90          | 0,00                 | 0,00                 | 1.822.374,90          |
| 6970                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA    | 64.870,69             | 0,00                 | 0,00                 | 64.870,69             |
| 6972                           | V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21  | 73.093,56             | 0,00                 | 0,00                 | 73.093,56             |
| 6973                           | V CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE | 16.034.218,44         | 0,00                 | 0,00                 | 16.034.218,44         |
| 6974                           | V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA      | 70.905,62             | 0,00                 | 0,00                 | 70.905,62             |
| 6975                           | V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM            | 128.549,24            | 0,00                 | 0,00                 | 128.549,24            |
| 6976                           | V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.030.185,14          | 0,00                 | 0,00                 | 1.030.185,14          |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>870.688.040,33</b> | <b>29.923.838,15</b> | <b>42.612.280,34</b> | <b>857.999.598,14</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>857.999.598,14</b> |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta                              | Descrição da Receita                  | Importância  |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                                    |                                       |              |
| 4                    | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR       | - IPTU                                | 74.211,88    |
| 5                    | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM       | - IPTU                                | 10.620,64    |
| 6                    | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ       | - IPTU                                | 34.930,86    |
| 7                    | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI        |                                       | 79.643,15    |
| 9                    | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR       | - ITBI                                | 183,33       |
| 11                   | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ       | - ITBI                                | 45,63        |
| 14                   | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF        | - OUTROS RENDIMENTOS - PJ             | 1.935,52     |
| 15                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00ISSQN       | - FIXO                                | 296,09       |
| 16                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN       | - CONSTRUÇÃO CIVIL                    | 2.328,38     |
| 18                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN       | - SIMPLES NACIONAL                    | 26.942,50    |
| 19                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN       | - VARIÁVEL - DEMAIS                   | 10.845,63    |
| 20                   | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ          | - ISSQN                               | 2.682,88     |
| 21                   | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR       | - ISSQN                               | 23.062,16    |
| 22                   | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM       | - ISSQN                               | 3.474,91     |
| 23                   | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ       | - ISSQN                               | 13.050,32    |
| 24                   | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX          | LICENÇA FUNCION - TESOURO             | 34,28        |
| 30                   | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX          | APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL           | 1.658,07     |
| 32                   | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ          | - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ          | 319,94       |
| 34                   | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR       | - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ          | 9.707,28     |
| 36                   | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM       | - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ          | 2.007,98     |
| 38                   | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ       | - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ          | 7.529,57     |
| 40                   | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX          | CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 4.859,88     |
| 41                   | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX          | FISC VISA                             | 4.738,19     |
| 43                   | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ          | - TX FISC VISA                        | 199,83       |
| 45                   | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR       | - TX FISC VISA                        | 395,23       |
| 46                   | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM       | - TX FISC VISA                        | 79,45        |
| 47                   | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ       | - TX FISC VISA                        | 289,63       |
| 48                   | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX          | DE CEMITÉRIOS                         | 3.425,93     |
| 51                   | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR       | - TX PREST SERVIÇOS                   | 14.625,13    |
| 52                   | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM       | - TX PREST SERVIÇOS                   | 2.102,16     |
| 53                   | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ       | - TX PREST SERVIÇOS                   | 5.820,39     |
| 61                   | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR       | - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL          | 243,84       |
| 62                   | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM       | - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL          | 285,64       |
| 63                   | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ       | - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL          | 598,30       |
| 67                   | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR       | - CIP                                 | 2.831,47     |
| 68                   | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM       | - CIP                                 | 203,90       |
| 69                   | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ       | - CIP                                 | 662,07       |
| 72                   | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS    | - BOXES RODOVIÁRIA                    | 374,72       |
| 84                   | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR       | - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI      | 440,17       |
| 85                   | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM       | - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI      | 100,68       |
| 86                   | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ       | - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI      | 361,87       |
| 138                  | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS    | DE CEMITÉRIO                          | 2.769,35     |
| 139                  | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS     |                                       | 39,92        |
| 140                  | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA      | - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE         | 163,38       |
| 141                  | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA      | - DÍVIDA ATIVA                        | 5.238,46     |
| 201                  | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE  | DO IPVA                               | 2.471.246,09 |
| 202                  | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE  | DO IPVA                               | -494.249,22  |
| 227                  | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES     | - PF - FUNCRI                         | 757,50       |
| 232                  | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS      | PREV. LEG. SANITÁRIA                  | 1.028,45     |
| 245                  | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR       | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA           | 44,85        |
| 246                  | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR       | - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC           | 1.154,10     |
| 248                  | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM       | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA           | 14,01        |
| 249                  | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM       | - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC           | 475,70       |
| 251                  | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ       | - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA           | 53,05        |
| 252                  | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ       | - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC           | 1.280,90     |
| 259                  | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS      | PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB           | 129.286,63   |
| 262                  | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO | DÍVIDA ATIVA                          | 2.652,67     |
| 265                  | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00REEMBOLSO   | - PONTO AZUL                          | 499,54       |
| 279                  | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00MJ          | - DIMPE                               | 1.650,13     |
| 285                  | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS     | FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO      | 616,36       |
| 286                  | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00FUMHABIT    |                                       | 29.179,38    |
| 288                  | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS      | RECEITAS - PMI                        | 1.883,00     |
| 320                  | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00RECEITAS    | A CLASSIFICAR                         | -6.091,40    |
| 290                  | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00DA-PR       | - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR         | 2.542,53     |
| 292                  | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00DA-AM       | - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR         | 242,34       |
| 294                  | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00DA-MJ       | - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR         | 1.002,75     |
| 298                  | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00IMÓVEIS     | - DIMPE II                            | 8.560,45     |
| 301                  | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR       | - IMÓVEIS ITAICI                      | 362,97       |
| 302                  | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM       | - IMÓVEIS ITAICI                      | 23,66        |
| 303                  | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ       | - IMÓVEIS ITAICI                      | 582,10       |

**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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

| Ficha | Conta           | Descrição da Receita           | Importância        |
|-------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|       |                 |                                | TOTAL 2.511.159,13 |
|       |                 | Extra-Orçamentárias            |                    |
| 5303  | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 11.973,56          |
| 5402  | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE)        | 154,00             |
|       |                 |                                | TOTAL 12.127,56    |
|       |                 | TOTAL GERAL DA RECEITA         | 2.523.286,69       |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Orçamentárias       |      |           |                 |        |                                     |            |              |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 0,00         |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 100007/1            | 2024 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.066.540,64 |
| 100010/1            | 2024 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 700.649,28   |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 4.767.189,92 |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 110/13              | 2023 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 1224       | 1.342,26     |
| 1170/2              | 2023 | 10.301    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1340       | 3.804,60     |
| 1665/12             | 2023 | 28.846    | 3.3.90.59.00    | 16098  | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL          | 1157       | 868,00       |
| 1666/12             | 2023 | 28.846    | 3.3.90.59.00    | 1118   | LUCIANA TABEL DOS SANTOS            | 1154       | 651,00       |
| 1667/12             | 2023 | 28.846    | 3.3.90.59.00    | 18080  | APARECIDA DE LOURDES FELICIO        | 1162       | 434,00       |
| 3265/10             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 22740  | RUSSER BRASIL LTDA EPP              | 1273       | 1.750,00     |
| 10966/5             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1338       | 597,40       |
| 12705/8             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1339       | 6.672,60     |
| 12749/11            | 2023 | 10.302    | 3.3.90.39.41    | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM  | 1341       | 1.779,20     |
| 12751/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.23    | 26886  | CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA        | 1337       | 26.924,40    |
| 17489/6             | 2023 | 15.452    | 3.3.90.30.06    | 26937  | RAM COMERCIO DE RACAO LTDA          | 1149       | 23.119,01    |
| 17841/3             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1329       | 880,00       |
| 18910/4             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 22844  | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR | 1323       | 22.083,33    |
| 20470/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1330       | 19.800,00    |
| 21117/2             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.39.41    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1331       | 41.350,80    |
| 21123/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1332       | 3.590,40     |
| 21135/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 1333       | 1.050,60     |
| 21511/10            | 2023 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 556    | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 1104       | 8.260,00     |
| 24200/1             | 2023 | 10.305    | 3.3.90.39.63    | 27207  | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA          | 1343       | 2.250,00     |
| 26050/2             | 2023 | 10.301    | 3.3.90.30.35    | 18869  | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E  | 1318       | 5.200,00     |
| 26377/1             | 2023 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 27381  | M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.  | 1118       | 2.170,65     |
| 26759/3             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.39.61    | 27310  | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 1309       | 18.530,00    |
| 27131/1             | 2023 | 10.305    | 3.3.90.39.41    | 38251  | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA         | 1342       | 890,00       |
| 27461/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM  | 1334       | 1.973,25     |
| 27539/1             | 2023 | 10.303    | 3.3.90.32.02    | 38384  | GEMELI MEDICAL LTDA                 | 1336       | 15.172,20    |
| 28022/1             | 2023 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 18182  | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 1245       | 2.564,18     |
| 28225/1             | 2023 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM  | 1335       | 1.447,05     |
| 28567/1             | 2023 | 10.122    | 3.3.90.30.17    | 37989  | L4K TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1328       | 5.999,00     |
| 28630/1             | 2023 | 27.811    | 3.3.90.39.99    | 38442  | CONFERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO BRASIL   | 1141       | 2.820,00     |
| 29152/1             | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 18.545,15    |
| 29153/1             | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.877,57     |
| 29154/1             | 2023 | 08.244    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.864,14     |
| 29155/1             | 2023 | 08.244    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 1.279,32     |
| 29156/1             | 2023 | 04.124    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 8.970,64     |
| 29157/1             | 2023 | 04.124    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 2.359,37     |
| 29158/1             | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 147.039,79   |
| 29159/1             | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 38.673,04    |
| 29160/1             | 2023 | 08.244    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 109.283,72   |
| 29161/1             | 2023 | 08.244    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 28.742,78    |
| 29162/1             | 2023 | 13.392    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 48.862,19    |
| 29163/1             | 2023 | 13.392    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 12.851,28    |
| 29164/1             | 2023 | 12.366    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 895,04       |
| 29165/1             | 2023 | 12.366    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 235,40       |
| 29166/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 1.038.583,21 |
| 29167/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 273.158,43   |
| 29168/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 283.158,61   |
| 29169/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 74.473,72    |
| 29170/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 18.600,42    |
| 29171/1             | 2023 | 12.361    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.892,11     |
| 29172/1             | 2023 | 12.365    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 386.568,01   |
| 29173/1             | 2023 | 12.365    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 101.671,50   |
| 29174/1             | 2023 | 12.365    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 431.064,69   |
| 29175/1             | 2023 | 12.365    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 113.374,60   |
| 29176/1             | 2023 | 04.127    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 76.318,83    |
| 29177/1             | 2023 | 04.127    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 20.072,66    |
| 29178/1             | 2023 | 27.812    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 116.840,95   |
| 29179/1             | 2023 | 27.812    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 30.730,41    |
| 29180/1             | 2023 | 04.123    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 72.131,89    |
| 29181/1             | 2023 | 04.123    | 3.1.91.13.20    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 18.971,46    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 29182/1 | 2023 | 22.661    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 13.308,20   |
| 29183/1 | 2023 | 22.661    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 3.500,20    |
| 29184/1 | 2023 | 16.482    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 13.830,28   |
| 29185/1 | 2023 | 16.482    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 3.637,51    |
| 29186/1 | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 57.176,21   |
| 29187/1 | 2023 | 04.122    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 15.037,95   |
| 29188/1 | 2023 | 15.451    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 124.508,76  |
| 29189/1 | 2023 | 15.451    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 32.747,13   |
| 29190/1 | 2023 | 26.452    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.727,24    |
| 29191/1 | 2023 | 26.452    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 1.243,31    |
| 29192/1 | 2023 | 10.122    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 74.810,28   |
| 29193/1 | 2023 | 10.122    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 19.675,90   |
| 29194/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 133.278,66  |
| 29195/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 35.053,71   |
| 29196/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 67.611,00   |
| 29197/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 17.782,41   |
| 29198/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 51.661,14   |
| 29199/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 13.587,43   |
| 29200/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 333.024,09  |
| 29201/1 | 2023 | 10.301    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 87.588,88   |
| 29202/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 491.024,61  |
| 29203/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 129.144,69  |
| 29204/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 64.796,57   |
| 29205/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 17.042,19   |
| 29206/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 18.159,38   |
| 29207/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.776,11    |
| 29208/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 267.396,71  |
| 29209/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 70.328,18   |
| 29210/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 15.570,41   |
| 29211/1 | 2023 | 10.302    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.095,18    |
| 29212/1 | 2023 | 10.303    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 26.630,83   |
| 29213/1 | 2023 | 10.303    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 7.004,19    |
| 29214/1 | 2023 | 10.304    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 25.925,57   |
| 29215/1 | 2023 | 10.304    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 6.818,70    |
| 29216/1 | 2023 | 06.181    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 460.308,21  |
| 29217/1 | 2023 | 06.181    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 121.065,95  |
| 29218/1 | 2023 | 15.452    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 102.476,56  |
| 29219/1 | 2023 | 15.452    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 26.952,43   |
| 29220/1 | 2023 | 04.131    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 29.572,96   |
| 29221/1 | 2023 | 04.131    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 7.778,00    |
| 29222/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 18.628,31   |
| 29223/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 4.899,44    |
| 29224/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 10.674,10   |
| 29225/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 2.807,40    |
| 29226/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 25.479,31   |
| 29227/1 | 2023 | 10.305    | 3.1.91.13.20 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1349       | 6.701,33    |
| 29240/1 | 2023 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 35.640,00   |
| 29241/1 | 2023 | 04.124    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 12.822,64   |
| 29242/1 | 2023 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 5.428,82    |
| 29243/1 | 2023 | 22.661    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 14.944,49   |
| 29244/1 | 2023 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 42.159,27   |
| 29245/1 | 2023 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 114.706,97  |
| 29246/1 | 2023 | 04.123    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 57.439,95   |
| 29247/1 | 2023 | 15.451    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 99.006,61   |
| 29248/1 | 2023 | 26.452    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 4.386,68    |
| 29249/1 | 2023 | 13.392    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 49.494,40   |
| 29250/1 | 2023 | 27.812    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 98.582,59   |
| 29251/1 | 2023 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 649.629,33  |
| 29252/1 | 2023 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 177.271,44  |
| 29253/1 | 2023 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 245.702,44  |
| 29254/1 | 2023 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 262.278,64  |
| 29255/1 | 2023 | 12.366    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 595,32      |
| 29256/1 | 2023 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 13.459,14   |
| 29257/1 | 2023 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 238.956,20  |
| 29258/1 | 2023 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 328.768,20  |
| 29259/1 | 2023 | 10.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 59.176,44   |
| 29260/1 | 2023 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 7.416,00    |
| 29261/1 | 2023 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 18.640,17   |
| 29262/1 | 2023 | 10.304    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 18.443,93   |
| 29263/1 | 2023 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 83.726,90   |
| 29264/1 | 2023 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 45.302,44   |
| 29265/1 | 2023 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 10.793,85   |
| 29266/1 | 2023 | 10.303    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426       | 17.920,10   |

**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 4/2024

Referente a 05 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:50:25

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância   |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 29267/1 | 2023 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 199.426,91    |
| 29268/1 | 2023 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 10.179,61     |
| 29269/1 | 2023 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 44.146,10     |
| 29270/1 | 2023 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 32.297,53     |
| 29271/1 | 2023 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 13.124,40     |
| 29272/1 | 2023 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 98.806,05     |
| 29273/1 | 2023 | 04.127    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 50.526,41     |
| 29274/1 | 2023 | 16.482    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 14.944,98     |
| 29275/1 | 2023 | 06.181    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 326.558,32    |
| 29276/1 | 2023 | 15.452    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 90.605,77     |
| 29277/1 | 2023 | 04.131    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 32.273,89     |
| 29278/1 | 2023 | 28.846    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 1426                   | 26.398,94     |
| 29788/1 | 2023 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 556    | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 1101                   | 10.644,62     |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 10.444.538,96 |
|         |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 15.211.728,88 |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
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