

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.961.161,55	Despesas Orçamentárias	1.596.098,01
Receitas ExtraOrçamentárias	53.579,09	Despesas ExtraOrçamentárias	3.725.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.451.111,36	Depositos em Bancos	60.144.753,99
SOMA	65.465.852,00	SOMA	65.465.852,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	65.465.852,00	TOTAL	65.465.852,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.832,53	159.399,43	365,99	174.865,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.511,89	9.167,01	294,95	152.383,95
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	818.113,10	313.631,75	770.173,67	361.571,18
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	338.713,87	405.727,62	702.314,17	42.127,32
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	38.397,80	11.653,41	32.000,00	18.051,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.272,87	3.501.883,70	3.500.407,71	2.748,86
4401	M BRASIL - FPM	60.108,84	0,00	0,00	60.108,84
4404	M BRASIL - ITR	275,17	0,00	0,00	275,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	454.002,87	454.000,00	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	7.928.715,90	7.928.713,03	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	891,03	0,00	891,03
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	54.036,10	54.033,23	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	735,00	13.772.495,22	13.768.015,38	5.214,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.480,72	342.518,56	340.000,00	19.999,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	199.357,66	199.357,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	150.436.499,90	3.500.000,00	3.427.879,43	150.508.620,47
6401	M BRASIL - FPM	207,84	0,00	0,00	207,84
6403	M BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M BRASIL - ITR	43.395,82	0,00	0,00	43.395,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	0,00	0,00	2.765,07
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	0,00	0,00	44.776,34
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	407.524,03	0,00	407.003,79	520,24
6546	M BRASIL - IPVA	139.084,82	0,00	891,03	138.193,79
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	39.438,32	0,00	0,00	39.438,32
6554	M BRASIL - IPVA	44.645,44	0,00	43.869,94	775,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.549,01	500.000,00	500.000,00	1.606.549,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	564.195.505,98	0,00	4.889.086,19	559.306.419,79
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.707.141,09	0,00	0,00	3.707.141,09
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.426,67	0,00	164.029,94	7.396,73
6812	M CEF - IPVA	152.373,09	0,00	72.569,37	79.803,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	405,00	6.026,10	5.976,10	455,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,38	2.250,00	0,00	2.257,38
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	0,00	15,96
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.637,19	0,00	1.637,19	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	911,46	180,06	900,00	191,52
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.046.503,75	3.046.503,75	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.250,79	12.097,22	8.127,55	12.220,46
4636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	0,00	8.658,46	8.656,00	2,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61	0,00	0,00	11,61
4650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.656,00	8.656,00	17.312,00	0,00
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	47.379,92	47.377,05	2,87

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***-60

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	2.096,46	90.874,09	90.705,48	2.265,07
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	152.691,12	152.691,12	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	549,27	0,00	549,27
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	116,26	0,00	0,00	116,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00	9.005.684,57	9.004.440,04	1.489,53
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	22.562,78	118.417,20	0,00	140.979,98
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.048.960,49	2.048.960,49	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	28.266,00	28.266,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	830,21	118.417,20	118.417,20	830,21
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V BRASIL - FUNTRAN	414.385,86	5.976,10	0,00	420.361,96
6449	V BRASIL - ICMS	213,12	0,00	150,71	62,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	0,00	0,00	47.697,75
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.766,29	0,00	2.250,00	126.516,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	0,00	0,00	96.399,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.160,43	0,00	0,00	21.160,43
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89	0,00	0,00	875.573,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.892.884,60	0,00	0,00	1.892.884,60
6545	V BRASIL - SUS -INCEN/ ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	0,00	0,00	10.060,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.526.240,54	0,00	0,00	3.526.240,54
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.547,69	0,00	0,00	36.547,69
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	633.122,23	0,00	180,06	632.942,17
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	0,00	0,00	903,49
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81	0,00	0,00	138.624,81
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12	0,00	0,00	25.347,12
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	0,00	0,00	25.363,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.580,90	0,00	0,00	277.580,90
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.595.149,33	3.046.503,75	0,00	11.641.653,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.101.944,65	0,00	12.097,22	1.089.847,43
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	0,00	0,00	33.535,35
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	0,00	0,00	237.459,70
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.526,15	0,00	0,00	351.526,15
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.442,97	0,00	8.658,46	33.784,51
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76	0,00	0,00	1.377.775,76
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.248,19	0,00	0,00	5.248,19
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	0,00	0,00	556.350,47
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	0,00	0,00	36.299,25
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	90.006,92	0,00	0,00	90.006,92
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.494.129,30	0,00	0,00	1.494.129,30
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	0,00	605.251,48
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.480,45	17.312,00	8.656,00	61.136,45
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64
6652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	202.253,11	0,00	47.379,92	154.873,19
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.247.408,69	0,00	0,00	1.247.408,69
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	17.038.689,69	90.705,48	0,00	17.129.395,17
6734	V CEF - QESE	16.464.359,09	0,00	0,00	16.464.359,09
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15	0,00	0,00	22.558.053,15
6813	V CEF - FUNTRAN	18.040,45	0,00	0,00	18.040,45
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13
6825	V CEF - FUNSAU	7.310.767,98	0,00	152.109,53	7.158.658,45
6838	V CEF - FUNSSOL	3.839.839,88	0,00	0,00	3.839.839,88
6846	V CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	0,00	157.735,24
6849	V CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	0,00	1.566.142,46
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09	0,00	0,00	24.126,09
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.201.520,24	1.841,50	0,00	3.203.361,74
6864	V CEF - DEVISA	700.301,05	0,00	0,00	700.301,05
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	0,00	0,00	57.449,97
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.312.819,20	8.631.481,95	0,00	9.944.301,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	0,00	0,00	27.669.933,65
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39	0,00	0,00	6.033.519,39
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.278.004,52	2.000.000,00	1.854.546,51	13.423.458,01
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88	0,00	28.266,00	437.514,88

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19	0,00	0,00	49.824,19
6953	V CEF - DIMPE	43.260,97	0,00	0,00	43.260,97
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	0,00	0,00	1.699.397,31
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	0,00	0,00	64.125,07
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72	0,00	0,00	254.294,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	0,00	0,00	69.583,58
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00	0,00	0,00	132.852,00
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	0,00	0,00	1.010.977,16
TOTAL DE BANCOS		877.153.091,50	60.144.753,99	54.451.111,36	882.846.734,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					882.846.734,13

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	261.931,94
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.007,28
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.583,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.451,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.842,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.444,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	363.516,74
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	27.027,39
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	313,66
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.137,71
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.802,41
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.801,62
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.009,49
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.412,33
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.225,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.683,05
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.758,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	250,22
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.456,07
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.894,77
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.013,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.808,45
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	35.864,90
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.307,98
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.306,22
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.936,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.199,78
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	68,26
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	109,31
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,52
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,40
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.912,78
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.052,74
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.307,10
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.144,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.541,32
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.655,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	317,90
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	337,24
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	649,16
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.778,99
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	282,66
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.132,67
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	227,75
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	623,31
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.481,60
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	164,69
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,26
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,15
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,70
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,36
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.366,88
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	50.021,50
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	94.242,48
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	50.150,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.820.454,04
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.564.090,80
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.390,89
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	136.954,45
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	108.111,15
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21.622,23
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.046.503,75
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.841,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	100,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	274,08
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	154,34

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.345,15
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,52
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	412,14
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,57
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.260,88
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	96.900,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	884,17
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	490,67
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.876,41
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.127,17
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.388,52
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	927,46
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	181,11
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	307,05
		TOTAL	10.961.161,55
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.298,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.348,45
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,37
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,53
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,06
		TOTAL	53.579,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.014.740,64

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
40/20	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156645	32.614,90
41/20	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156641	49.000,00
88/10	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	156202	26.114,56
89/43	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156191	2.802,58
102/10	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156301	240,00
111/9	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156302	1.820,00
434/11	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156315	2.653,79
819/27	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156186	439,62
830/10	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156581	14.653,86
875/10	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156580	1.620,00
1077/8	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	156431	27.887,61
1077/9	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	156435	27.887,61
4395/9	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	156311	420,00
4737/7	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	156407	2.037,60
6576/8	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	156425	19.551,42
7059/4	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	156303	912,00
7059/5	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	156312	840,00
7780/8	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	156184	900,00
8563/38	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	156187	26.400,00
9014/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	156635	5.059,70
12350/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156610	31,88
12350/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156607	103,61
12352/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156609	39,85
12400/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156139	1.498,36
12527/5	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156138	23,91
12533/6	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156611	741,21
12664/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	156224	948,00
12749/9	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156606	1.907,20
13128/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	156565	47.377,05
14977/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	156230	4.671,10
15288/4	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156199	1.299,11
15356/5	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	156387	72.783,53
15629/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	156364	65.076,57
16804/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156605	1.521,00
17000/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	156646	233.423,32
17563/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	156200	782,00
17568/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	156384	2.760,00
17824/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37702	51.368.580 KAREN ELOISI JOVENTINO	156195	2.233,88
17888/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	156587	3.260,00
18047/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	155974	1.000,00
18048/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	155973	606,00
18902/3	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	156597	42.118,44
19032/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	156639	8.432,10
19032/5	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	156640	48.906,18
19245/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	156670	-1.700,00
19245/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	156671	1.475,03
19255/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156140	87,67
19258/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156141	589,78
19269/2	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156134	1.410,69
19276/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156612	781,06
19277/2	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156608	191,28
19506/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	37790	ALIANZA COM DE TOLDOS LTDA	156197	3.396,75
19507/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	37790	ALIANZA COM DE TOLDOS LTDA	156196	165.013,25
19521/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	155984	-1.000,00
19521/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	155985	705,40
19522/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	155988	-1.000,00
19522/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	155989	713,01
19593/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	155978	606,00
19846/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	156674	-1.500,00
19846/2	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	156675	74,00
19847/1	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	156678	-1.500,00
19847/2	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	156679	54,82
20096/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	155977	606,00
20224/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	155992	-1.000,00
20225/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	155996	-500,00
20225/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	155997	315,00
20252/2	2023	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	156198	997,18
20358/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	156682	-2.000,00
20358/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	156683	1.450,73
20437/2	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	156290	8.000,00

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20465/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156109	2.342,40
20481/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	156618	970,00
21217/2	2023	10.301	3.3.90.30.22	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	156623	189,40
21310/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27029	MVP ASSESSORIA TREINAMENTO E SOLUÇO	156183	8.656,00
21374/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	156686	-1.500,00
21374/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	156687	116,31
21585/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	156394	61,00
21593/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	156694	-1.000,00
21594/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	156690	-1.000,00
21594/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	156691	755,47
22093/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES 391550838	156403	2.484,00
22232/1	2023	10.302	4.4.90.52.24	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	156092	1.766,00
22233/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	156096	26.500,00
22237/2	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	156300	25.000,00
22334/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	156613	1.350,00
22490/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156219	5.027,55
22652/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	155975	2.520,00
22738/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	156142	550,00
22757/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	156421	15.300,00
23312/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	156598	23.133,60
23313/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	156638	1.682,10
23314/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	156637	3.250,80
23315/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	156599	2.494,80
23316/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	156636	12.285,00
23383/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	156411	236,96
23402/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	156582	2.797,60
23411/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	156629	4.196,40
23461/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	156206	7.460,44
23502/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37586	50.423.969 ANTONIO DA CUNHA PENNA	156194	7.800,00
23573/1	2023	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	156572	979,24
23636/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	156317	35.442,82
23649/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	156634	11.060,00
24034/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	155979	1.000,00
24110/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	156556	15.088,87
24193/1	2023	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	156248	1.116,00
24227/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27584	SAMIRA CANGIANI SANTOS	156413	1.500,00
24278/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156355	3.429,65
24281/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156343	5.519,88
24282/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156338	1.386,20
24285/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156333	1.339,86
24291/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156359	7.019,73
24293/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156347	1.601,30
24337/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	156592	6.720,00
24388/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	156600	21.821,30
24390/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	156628	3.600,00
24543/1	2023	15.451	4.4.90.52.34	26346	DIF EQUIPAMENTOS LTDA	156299	6.781,08
24544/1	2023	15.451	4.4.90.52.38	26346	DIF EQUIPAMENTOS LTDA	156298	1.876,80
24545/1	2023	15.451	4.4.90.52.99	26346	DIF EQUIPAMENTOS LTDA	156296	1.700,00
24601/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	156408	957,00
24763/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	155976	294,95
24826/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	27345	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	156440	59.825,04
24911/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155972	1.789,55
25608/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27407	LH COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	156385	2.161,95
25618/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156380	18.461,20
25619/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156375	6.892,60
25620/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156215	26.735,48
25622/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	156236	10.019,64
25625/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	156273	5.196,00
25627/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156370	22.682,00
25628/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156419	12.384,40
25629/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156417	13.064,30
25630/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	156259	25.200,00
25631/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156420	100.674,70
25632/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	156398	13.334,27
25633/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156285	4.241,70
25634/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156281	22.326,47
25640/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	156573	531,00
25642/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	38224	ANGELA NAKASHIMA STOY	156190	750,00
25956/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	156185	2.500,00
TOTAL							1.596.098,01

**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 218/2023

Referente a 14 de novembro de 2023

Data: 22/11/2023 14:35:05

Usuário: / 120.***.***-60

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
104715/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	156316	1.850.000,00
104721/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	156208	1.875.000,00
					TOTAL		3.725.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.321.098,01

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA