

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

nº 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 5.873.622,00 | Despesas Orçamentárias | 11.482.743,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 460.246,06 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.404.475,30 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 92.723,94 |
| Retiradas de Bancos | 34.215.227,87 | Depositos em Bancos | 27.569.153,59 |
| SOMA | 40.549.095,93 | SOMA | 40.549.095,93 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 40.549.095,93 | TOTAL | 40.549.095,93 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 391.618,78 | 446.363,10 | 822.000,00 | 15.981,88 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 152.383,95 | 0,00 | 0,00 | 152.383,95 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 843.450,67 | 623.021,71 | 891.567,07 | 574.905,31 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 794.776,65 | 1.223.011,28 | 1.976.000,00 | 41.787,93 |
| 4203 | M SICOOB - ARRECADAÇÕES | 57.949,08 | 46.840,96 | 98.899,57 | 5.890,47 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 3.189,60 | 1.881.431,02 | 1.881.035,82 | 3.584,80 |
| 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 | 2,87 | 290.002,87 | 290.000,00 | 5,74 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 891,03 | 0,00 | 0,00 | 891,03 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,87 | 9.755,05 | 9.755,05 | 2,87 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.305.328,08 | 3,62 | 1.305.328,08 | 3,62 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 1.481,53 | 11.397.720,70 | 11.391.507,76 | 7.694,47 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 503.965,00 | 503.965,00 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 23.549,16 | 624.504,84 | 622.000,00 | 26.054,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 257.872,92 | 257.872,92 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 150.749.602,32 | 0,00 | 1.653.697,97 | 149.095.904,35 |
| 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 | 158.199,20 | 7,56 | 158.206,76 | 0,00 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 138.193,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.763,62 | 7.804,04 | 0,00 | 23.567,66 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 301.220,93 | 0,00 | 3,62 | 301.217,31 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 558.788.114,89 | 4.000.000,00 | 6.516.940,39 | 556.271.174,50 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.707.141,09 | 503.965,00 | 500.000,00 | 3.711.106,09 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 317.142,30 | 0,00 | 292.699,38 | 24.442,92 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 201.034,68 | 0,00 | 128.508,32 | 72.526,36 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 487,50 | 6.128,48 | 6.100,98 | 515,00 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 9,84 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 8,61 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8,61 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 12.825,30 | 0,00 | 12.825,30 | 0,00 |
| 4558 | V BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 67,22 |
| 4559 | V BRASIL - FNAS PSB | 16,38 | 32.020,00 | 32.020,00 | 16,38 |
| 4561 | V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 16.278,74 | 16.278,74 | 0,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 169,98 | 273,00 | 250,00 | 192,98 |
| 4636 | V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 4639 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 |

**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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4652 | V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 2.503,55 | 98.048,97 | 97.852,70 | 2.699,82 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 301.897,24 | 301.897,24 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 70.461,00 | 70.461,00 | 0,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 0,00 | 269,82 | 269,82 | 0,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 116,26 | 0,00 | 116,26 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 245,00 | 709.475,08 | 709.720,08 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 140.979,98 | 0,00 | 140.979,98 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 34.158,60 | 34.158,60 | 0,00 |
| 4953 | V CEF - DIMPE | 830,21 | 0,00 | 830,21 | 0,00 |
| 4972 | V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 0,00 | 190.896,20 | 190.896,20 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 59.661,12 | 0,00 | 0,00 | 59.661,12 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 424.907,84 | 6.100,98 | 0,00 | 431.008,82 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 62,41 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 47.697,75 | 0,00 | 0,00 | 47.697,75 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 126.513,83 | 0,00 | 0,00 | 126.513,83 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 96.399,24 | 0,00 | 0,00 | 96.399,24 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 21.168,41 | 0,00 | 0,00 | 21.168,41 |
| 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 | 1.865.861,73 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.865.861,73 |
| 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 | 3.513.415,24 | 0,00 | 0,00 | 3.513.415,24 |
| 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 | 632.939,71 | 0,00 | 32.020,00 | 600.919,71 |
| 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 | 16.278,74 | 0,00 | 154.903,55 |
| 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 | 11.641.653,08 | 0,00 | 0,00 | 11.641.653,08 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.147.857,85 | 0,00 | 273,00 | 1.147.584,85 |
| 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/ | 33.784,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61.136,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 154.873,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.231.022,39 | 97.852,70 | 0,00 | 17.328.875,09 |
| 6734 | V CEF - QESE | 16.463.976,53 | 0,00 | 301.897,24 | 16.162.079,29 |
| 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 | 6.648.354,12 | 0,00 | 70.461,00 | 6.577.893,12 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.840.839,88 | 40,10 | 0,00 | 3.840.879,98 |
| 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 | 116,26 | 0,00 | 24.242,35 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 3.206.331,74 | 3.255,00 | 0,00 | 3.209.586,74 |
| 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 | 9.687.904,68 | 0,00 | 709.475,08 | 8.978.429,60 |
| 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 | 140.979,98 | 0,00 | 6.174.499,37 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 33.738,79 | 0,00 | 0,00 | 33.738,79 |

**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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.352.575,41 | 24.200,60 | 0,00 | 13.376.776,01 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 437.514,88 | 0,00 | 0,00 | 437.514,88 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 120.141,73 | 0,00 | 0,00 | 120.141,73 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 41.424,19 | 0,00 | 0,00 | 41.424,19 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 43.260,97 | 830,21 | 0,00 | 44.091,18 |
| 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 | 183.201,73 | 71.092,99 |
| 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 | | 883.943.258,16 | 27.569.153,59 | 34.215.227,87 | 877.297.183,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 877.297.183,88 |

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2023

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

**MUNICÍPIO 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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(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 | 254.888,65 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 34.390,90 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 12.435,44 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 31.366,81 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 6.531,22 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 19.361,11 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 247.003,35 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 533,34 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 38,20 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 163,98 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 401.458,54 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.042,55 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.651.592,64 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 150.197,19 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 130.565,18 |
| 542 | 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 322.474,39 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.506,43 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 19.581,30 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.238,74 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.174,02 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 21.509,60 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.783,65 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 223,88 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 49.928,15 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.057,41 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 12.770,36 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.342,90 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 3,36 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 9.319,24 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 9,81 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 8.385,32 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 134,21 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 33,35 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 7,99 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 24,64 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.541,70 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 63.758,03 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO | 0,00 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 1.723,81 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 6.274,09 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.340,45 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 3.908,76 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 79,68 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 83,49 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 170,25 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.591,86 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 399,56 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 930,41 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 188,98 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 496,55 |
| 91 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 2.740,80 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 212,41 |
| 94 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 212,41 |
| 96 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 918,17 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 417,80 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 73,78 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 187,56 |
| 154 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 7,56 |
| 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 | 447,24 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.350,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.986,26 |
| 247 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 34.158,60 |
| 522 | 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 16.278,74 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -27.823,93 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 139.119,65 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 3.255,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 536,72 |
| 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 | 20,00 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 94,77 |

**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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(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 | 687,57 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 15,11 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 206,19 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 38,62 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 653,24 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 104.177,45 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 679,52 |
| 344 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE | 1.805,79 |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - DIMPE | 15,37 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 30.196,03 |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 3.794,48 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 5.607,78 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 2.003.212,37 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 16.482,94 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 3.932,39 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 9.506,98 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 4.260,06 |
| 433 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS | 1.132,60 |
| 464 | 7.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS | 3.965,00 |
| 465 | 7.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS | 3.965,00 |
| | | TOTAL | 5.873.622,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.703,85 |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | 6.768,94 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 974,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 12.323,26 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 438.283,63 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 153,90 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 12,83 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 25,65 |
| | | TOTAL | 460.246,06 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 6.333.868,06 |

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2023

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

**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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|---|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 56/11 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 158325 | 8.060,00 |
| 89/45 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 58117 | 1.622,54 |
| 104/2 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 15342 | IMPRENSA NACIONAL 158120 | 272,44 |
| 169/10 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 158325 | 360,00 |
| 295/13 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 158136 | 328,69 |
| 400/4 | 2023 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 23972 | H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA 158253 | 1.305.328,08 |
| 421/5 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 158135 | 115,18 |
| 547/37 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27175 | LUARA TOMASETTO 157790 | 903,00 |
| 548/5 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24153 | RAFAEL TOMASETTO 157774 | 1.755,38 |
| 551/12 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES 157756 | 919,53 |
| 555/12 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27184 | VANDERLEI DA SILVA 157700 | 2.971,08 |
| 677/13 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27174 | JULIANO INACIO DA COSTA 157811 | 1.639,59 |
| 772/31 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI 157737 | 957,72 |
| 812/9 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 25760 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C 158116 | 1.040,00 |
| 1664/7 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27011 | SARAH GENKAWA MATHEUS 158230 | 542,00 |
| 2985/8 | 2023 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN EIRELI 158280 | 74.842,37 |
| 4751/7 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 158208 | 5.250,00 |
| 4752/7 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 158128 | 7.872,64 |
| 7821/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27011 | SARAH GENKAWA MATHEUS 158297 | 1.390,00 |
| 7940/6 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 27586 | FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM 158179 | 8.100,00 |
| 7942/6 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 27586 | FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM 158186 | 5.400,00 |
| 12890/5 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27424 | MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA 158225 | 2.760,00 |
| 12972/10 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 158121 | 1.798,00 |
| 13834/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22570 | LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830 158222 | 4.950,75 |
| 14266/4 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO 158223 | 250,00 |
| 14986/10 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO 158263 | 750,00 |
| 15418/3 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.35.01 | 25471 | ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V 158176 | 4.577,00 |
| 17561/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25941 | MARCIO EDA 158226 | 4.266,50 |
| 17569/2 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27009 | DAVID SATURNINO DE FRANÇA 158170 | 1.932,00 |
| 17571/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26923 | BRUNO CABRAL RODRIGUES 158149 | 2.185,00 |
| 17574/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26440 | PRISCILA GRANJA 158229 | 4.809,88 |
| 17580/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA 158169 | 1.702,00 |
| 17797/5 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT 158242 | 2.530,80 |
| 17827/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 37704 | 51.355.407 GABRIELA CAROLINA DE ARA 158224 | 724,50 |
| 18157/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A 158259 | 43.747,61 |
| 19497/3 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 37796 | JULIANE CAROLINE MIGUEL 158201 | 1.489,25 |
| 19516/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME 158227 | 15.561,80 |
| 19553/2 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 157957 | 147.832,00 |
| 19554/2 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 157972 | 98.265,24 |
| 19566/4 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 158151 | 3.362.229,27 |
| 19566/5 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 158285 | 3.444.006,91 |
| 20090/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 158148 | 3.785,60 |
| 20131/3 | 2023 | 26.453 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 158264 | 1.279.995,43 |
| 20176/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 27493 | AURORA E-COMERCE LTDA. 158236 | 8.558,00 |
| 20255/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.30.23 | 19287 | UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE 158247 | 2.950,00 |
| 20377/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 27140 | PROVIDE HOSPITALAR LTDA 158204 | 11.085,00 |
| 21151/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16667 | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG 158045 | 36.250,00 |
| 21275/4 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 37928 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA 158202 | 831,00 |
| 21590/1 | 2023 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 26370 | SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA 158290 | 90.477,79 |
| 21659/3 | 2023 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ 158140 | 5.119,57 |
| 21707/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 158050 | 729,00 |
| 21954/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 37879 | GP- CONTROL SERVICOS E PROMOCOES LT 158044 | 15.100,00 |
| 22048/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.26 | 35004 | INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT 158197 | 2.891,70 |
| 22069/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 158180 | 33.305,80 |
| 22149/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 35004 | INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT 158199 | 435,65 |
| 22267/3 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT 158231 | 8.461,80 |
| 22337/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24809 | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 158248 | 1.400,00 |
| 22353/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 158055 | 1.690,00 |
| 22367/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.09 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA 158060 | 11.150,00 |
| 22452/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 38006 | LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET, 158203 | 6.174,00 |
| 22488/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 158190 | 23.680,00 |
| 22628/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 35004 | INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT 158200 | 2.961,40 |
| 22686/3 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 158065 | 3.906,00 |
| 22736/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 158095 | 10.360,00 |
| 22781/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA 158198 | 8.624,50 |
| 23317/1 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.52.35 | 20699 | EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DI 158162 | 559.850,00 |
| 23417/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 158101 | 338,00 |
| 23427/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 158106 | 338,00 |
| 23769/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR 158018 | 55.800,00 |
| 23828/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME 158157 | 480,00 |

**MUNICÍPIO 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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 23851/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158158 | 122,30 |
| 23936/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 158228 | 6.022,50 |
| 24157/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 38146 | CASE FORTES CAPACITAÇÕES LTDA | 158139 | 7.300,00 |
| 24158/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 24431 | ESTANCIA MONTAGNER LTDA | 158043 | 16.920,00 |
| 24165/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25801 | LUCY DE CAMPOS SILVADO | 158221 | 1.500,00 |
| 24212/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158159 | 86,08 |
| 24235/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.26 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 158171 | 50.120,40 |
| 24273/2 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 24111 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT | 158150 | 2.365,00 |
| 24347/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 158239 | 5.292,60 |
| 24435/2 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27172 | GIULIANA MARTINI | 157828 | 1.894,00 |
| 24439/1 | 2023 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24145 | CARLOS CESAR SOLIANI | 157858 | 1.785,00 |
| 24450/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158160 | 160,00 |
| 24451/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158161 | 122,30 |
| 24452/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158165 | 240,00 |
| 24454/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 158168 | 86,08 |
| 24566/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 22419 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 158111 | 5.700,00 |
| 24619/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 158194 | 10.468,80 |
| 24622/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 158269 | 229,72 |
| 24624/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA | 158193 | 12.655,74 |
| 24654/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 158144 | 388,20 |
| 24834/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 158181 | 84.735,44 |
| 24835/1 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 158187 | 25.000,00 |
| 25026/1 | 2023 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 158205 | 13.212,00 |
| 25033/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 44.122,01 |
| 25034/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 3.082,63 |
| 25035/1 | 2023 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 15.166,77 |
| 25036/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 24.777,80 |
| 25037/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 59.932,92 |
| 25038/1 | 2023 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 30.314,84 |
| 25039/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 7.897,86 |
| 25040/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 5.857,01 |
| 25041/1 | 2023 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 4.873,72 |
| 25042/1 | 2023 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 49.757,45 |
| 25043/1 | 2023 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 23.643,47 |
| 25044/1 | 2023 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 13.639,13 |
| 25045/1 | 2023 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 13.094,09 |
| 25046/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 15.659,97 |
| 25047/1 | 2023 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 7.953,38 |
| 25048/1 | 2023 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 19.824,50 |
| 25049/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 4.623,95 |
| 25050/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 3.051,27 |
| 25051/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 9.130,91 |
| 25052/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 1.849,58 |
| 25053/1 | 2023 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 3.948,93 |
| 25054/1 | 2023 | 06.181 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 16.716,66 |
| 25055/1 | 2023 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 28.336,00 |
| 25056/1 | 2023 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 20.595,80 |
| 25701/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 158209 | 15.346,00 |
| 25702/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 158212 | 12.200,00 |
| 25703/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 158215 | 4.173,00 |
| 25704/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 158218 | 5.100,00 |
| 25708/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 38242 | 41.804.160 FRANCISCO ANTONIO PEDREI | 157929 | 250,00 |
| 25713/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.90 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 158156 | 5.330,00 |
| 26030/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 158132 | 1.259,11 |
| 26031/1 | 2023 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 158127 | 461,19 |
| 26062/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 158177 | 800,00 |
| 26063/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 25109 | ERIKA EMILIA SANDER | 158178 | 800,00 |
| | | | | | | TOTAL | 11.482.743,10 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 104722/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 1938 | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA | 158270 | 804,28 |
| 104723/1 | 2023 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38284 | ADRIANA DE FATIMA SERVELIN | 158277 | 899,57 |
| 104732/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158298 | 155.853,25 |
| 104733/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158325 | 4.631,00 |
| 104739/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158325 | 516,43 |
| 104740/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158325 | 42,96 |
| 104741/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158325 | 86,01 |
| 104742/1 | 2023 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158325 | 1.241.641,80 |
| | | | | | | TOTAL | 1.404.475,30 |

Restos à Pagar

**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 220/2023

Referente a 17 de novembro de 2023

Data: 24/11/2023 14:24:30

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 27252/4 | 2022 | 27.812 | 4.4.90.51.99 | 26370 | SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA | 158290 | 13.240,26 |
| 27254/3 | 2022 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 26370 | SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA | 158290 | 79.483,68 |
| | | | | | | TOTAL | 92.723,94 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 12.979.942,34 |

INDAIATUBA, 17 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