

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.753.340,44	Despesas Orçamentárias	2.623.712,23
Receitas ExtraOrçamentárias	137.840,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.994.758,23	Depositos em Bancos	39.262.226,84
SOMA	41.885.939,07	SOMA	41.885.939,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.885.939,07	TOTAL	41.885.939,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.981,88	994.037,75	994.196,64	15.822,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	0,00	0,00	152.383,95
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	1.941.434,83	411.803,92	1.932.000,00	421.238,75
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	3.740.240,69	323.124,65	4.020.000,00	43.365,34
4203	M SICOOB - ARRECADADOES	5.890,47	233.112,04	0,00	239.002,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.447,72	2.000.287,08	2.000.000,00	4.734,80
4401	M BRASIL - FPM	73.148,37	1.030.000,00	1.030.000,00	73.148,37
4403	M BRASIL - IUM	20,97	0,00	0,00	20,97
4404	M BRASIL - ITR	284,63	0,00	0,00	284,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	518.814,68	518.814,68	5,74
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	3.682.299,95	3.682.299,95	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	891,03	2.856,69	1.782,06	1.965,66
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	9.896,50	9.896,50	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.950.088,66	8.950.088,66	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	429.384,46	0,00	429.384,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.283,16	880.686,68	878.000,00	31.969,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	187.157,00	187.157,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	151.155.635,27	2.000.000,00	441.510,01	152.714.125,26
6401	M BRASIL - FPM	1.030.332,13	0,00	1.030.000,00	332,13
6403	M BRASIL - IUM	47.962,18	0,00	0,00	47.962,18
6404	M BRASIL - ITR	44.332,57	0,00	0,00	44.332,57
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	358.063,47	518.814,68	0,00	876.878,15
6546	M BRASIL - IPVA	138.193,79	891,03	2.856,69	136.228,13
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.207,77	0,00	0,00	40.207,77
6554	M BRASIL - IPVA	32.301,68	7.026,17	0,00	39.327,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	0,00	0,00	301.217,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	556.278.868,97	8.000.000,00	891.842,72	563.387.026,25
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.106,09	0,00	429.384,46	3.281.721,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	713.729,72	0,00	707.141,30	6.588,42
6812	M CEF - IPVA	161.915,52	0,00	126.371,99	35.543,53
4432	V BRASIL - FUNTRAN	515,00	4.107,95	4.042,95	580,00
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 ESPECIAL	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	32.891,91	0,00	32.906,39
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	52.459,92	0,00	52.459,92
4559	V BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.496.923,34	1.496.923,34	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	192,98	6.600,00	710,00	6.082,98
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	458.768,47	458.765,60	14,48

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.285.683,70	0,00	1.285.683,70
4649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	3.062,18	53.037,81	52.900,00	3.199,99
4734	V CEF - QSE	0,00	36.843,24	36.843,24	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	362.931,03	362.931,03	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	702.673,46	702.673,46	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.087,94	10.087,94	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	81.489,88	0,00	81.489,88
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V BRASIL - FUNTRAN	437.721,84	4.042,95	0,00	441.764,79
6449	V BRASIL - ICMS	62,41	2.945.839,96	0,00	2.945.902,37
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 ESPECIAL	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	32.891,91	842.681,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73	0,00	0,00	3.865.861,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT 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	52.459,92	3.460.955,32
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.614,91	0,00	0,00	36.614,91
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	600.919,71	0,00	0,00	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	154.903,55	0,00	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 TERAPÉUTICA	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 - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.845.216,49	1.496.923,34	0,00	13.342.139,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85	0,00	0,00	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	458.768,47	919.007,29
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	1.285.683,70	208.445,60
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	20.000,00	585.251,48
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	17.420.874,96	0,00	20.005,22	17.400.869,74
6734	V CEF - QESE	18.320.677,32	0,00	36.843,24	18.283.834,08
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	6.577.893,12	0,00	361.864,15	6.216.028,97
6838	V CEF - FUNSSOL	3.840.879,98	0,00	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	24.242,35	0,00	0,00	24.242,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.209.886,74	2.340,00	0,00	3.212.226,74
6864	V CEF - DEVISA	700.301,05	0,00	25.960,00	674.341,05
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	8.978.429,60	0,00	702.673,46	8.275.756,14
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	6.174.499,37	0,00	0,00	6.174.499,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.376.776,01	0,00	10.087,94	13.366.688,07

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	44.091,18	0,00	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	71.092,99	0,00	0,00	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		889.079.976,57	39.262.226,84	33.994.758,23	894.347.445,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					894.347.445,18

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2023

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

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

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	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	392.606,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	82.210,45
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.364,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.579,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.318,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.931,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.286,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	666,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	63,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	212,18
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	356.262,51
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	141.122,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.622,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	850.942,02
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.087,21
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	519.037,58
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	567,11
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.948,49
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.675,89
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.380,64
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.591,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	156.854,87
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.799,96
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.282,56
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	9.842,92
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.530,78
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.108,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.978,56
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.951,45
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.732,22
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.861,39
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.710,90
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	9.435,89
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.312,58
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	282,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	513,98
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	108,13
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	267,35
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.423,75
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.450,56
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.815,08
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.285,63
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.989,86
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.257,01
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	263,79
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	227,24
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	227,26
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.997,95
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	317,50
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.466,43
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	254,34
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	695,27
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.713,00
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.569,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	362,98
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.240,48
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	60,19
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.682.299,95
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-736.459,99
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.690,78
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.453,93
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.496.923,34
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.340,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	249,34
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,43
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.886,57
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,05
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	827,33
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,31
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.760,03
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	37.140,54
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	946,26
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	962,10
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.137,59
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	112,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.701,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.922,71
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.135,69
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.929,70
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	609,83
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.581,21
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.964,47
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	192,78

TOTAL			7.753.340,44
Extra-Orçamentárias			
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	81.489,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.177,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	39.044,56

TOTAL			137.840,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.891.180,84

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
107/31	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	158702 2.460,00
419/2	2023	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	158645 60,13
817/23	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158642 147,48
819/28	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FOR	158644 190,37
876/13	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	159056 825,11
1173/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	159009 581,56
1252/9	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	158661 2.703,75
1422/12	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158907 11.558,58
2839/15	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159273 58.773,50
2845/59	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159301 10.639,50
3463/8	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	158776 63.375,00
4559/10	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158658 153.735,21
4769/9	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	158630 377,91
6778/8	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	159295 52.347,42
6782/8	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	159213 33.312,01
7822/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	158698 1.794,00
12891/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	158671 966,00
13659/22	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	158638 14.472,75
13836/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	158666 3.697,75
14493/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	158703 688,00
14619/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	158654 2.192,68
14843/7	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159044 50.500,00
14844/7	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159039 408.265,60
14934/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	159200 19.567,84
14935/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	159206 260,00
14936/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	159207 1.040,00
15071/5	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	159218 3.788,00
15072/5	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	159147 5.682,00
15216/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	158781 28.138,13
15375/8	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158668 249.391,00
15690/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	158639 12.850,00
16067/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	158620 1.380,00
16659/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	158704 1.172,00
16885/5	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	158846 1.756,69
17106/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	158683 8.220,00
17182/4	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	158786 12.000,00
17566/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	158667 186,38
17575/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	158708 1.380,00
17577/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	158699 1.978,00
18156/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	158633 120.950,67
19070/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159030 886,88
19071/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159047 1.995,44
19073/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159029 554,30
19074/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159017 886,88
19076/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159028 1.995,44
19571/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	158909 -400,00
19571/2	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	158910 37,96
19572/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	158913 -1.000,00
19572/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	158914 570,17
19658/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	159210 44.456,00
19798/5	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	159402 57.024,00
19802/3	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158855 123.479,98
19876/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159182 17.202,50
19878/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159189 27.238,93
20097/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37844	CHRISTIAN MENDES PLACIDO	159053 355,00
20098/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37842	DERLI TIFALDI	159057 355,00
20584/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	158870 2.794,80
21212/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	27238	OTICA SRL EIRELI	159049 16.700,00
21280/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159177 161.187,91
21680/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	158884 3.424,40
21695/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	158892 16.250,00
21712/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	158897 407,68
21746/1	2023	10.303	3.3.90.32.03	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	158902 4.621,68
21747/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	158944 139,40
21831/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	158965 205,00
21986/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	158985 3.240,00
22002/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	159073 270,00
22011/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	159065 1.890,00
22020/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	159060 315,00
22023/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	158974 3.582,00

**MUNICÍPIO 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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22024/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	159088	1.711,40
22472/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158626	8.632,00
22578/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158680	4.826,60
22579/1	2023	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158681	1.763,09
22584/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	158917	-1.250,00
22584/2	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	158918	1.214,06
22585/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	158921	-1.250,00
22585/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	158922	1.204,00
22775/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	158701	8.333,60
22779/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	159128	11.519,66
22782/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	159132	7.144,70
23343/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	158957	-200,00
23344/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	158952	-400,00
23344/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	158953	399,32
23347/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	158926	-800,00
23347/2	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	158927	432,30
23348/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	158931	-800,00
23348/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	158932	97,32
23404/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	159048	387,36
23412/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	159058	5.320,50
23413/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	159059	581,04
23416/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	158775	210,70
23492/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	158695	4.720,00
23545/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158659	4.317,70
23546/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158627	741,30
23590/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	158649	23.778,14
23590/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	158649	1.558,32
23689/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	158693	4.038,00
23695/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	158694	8.763,72
23708/2	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159117	7.126,50
23708/3	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159142	140.295,00
23708/4	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	159164	77.291,50
23710/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	26777	SERRALHERIA FACCHINI ALPHA	158625	989,00
23836/1	2023	12.365	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	158864	22.230,00
23937/2	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	158705	82.608,00
24021/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158907	3.054,66
24050/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	158938	-1.000,00
24050/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	158939	940,18
24108/1	2023	10.304	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	158849	25.960,00
24137/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158628	14.516,00
24140/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	158665	240,00
24145/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	158646	67.550,00
24166/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	159050	3.903,40
24197/1	2023	04.122	3.3.90.39.63	37663	BELPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	158657	495,00
24210/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158687	400,22
24211/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158684	1.945,54
24230/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	159223	4.010,37
24232/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	159226	1.500,25
24296/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	26208	GENTECH CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS	158675	2.290,98
24297/1	2023	22.661	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	158662	610,50
24334/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	158996	4.500,00
24442/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	158643	585,00
24466/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	26208	GENTECH CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS	158676	1.019,66
24498/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158629	4.012,00
24515/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	159051	432,00
24516/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	159052	63,00
24517/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	159054	475,20
24534/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158682	360,49
24611/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	158672	28.857,50
24623/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	159122	8.556,34
24625/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	159137	9.733,53
24821/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	158677	56.610,00
25200/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158624	2.135,93
25201/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158621	2.135,93
25202/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158622	2.135,93
25203/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158623	2.135,93
25621/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158690	25.900,00
25652/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	158673	200,00
25653/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	158674	4.291,20
25705/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	158700	11.200,00
25742/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	159055	9.000,00
25861/1	2023	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	158824	52.900,00
25906/1	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	158653	6.600,00

**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 222/2023

Referente a 21 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 16:35:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26032/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	158660	1.849,29
						TOTAL	2.623.712,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.623.712,23

INDAIATUBA, 21 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 - FMPPA
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