

**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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.085.439,33	Despesas Orçamentárias	4.136.216,88
Receitas ExtraOrçamentárias	193.821,04	Despesas ExtraOrçamentárias	448.790,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.684.062,63	Depositos em Bancos	10.378.315,94
SOMA	14.963.323,00	SOMA	14.963.323,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.963.323,00	TOTAL	14.963.323,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.801,60	295.920,10	0,00	311.721,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	158.886,09	0,00	9.167,01	149.719,08
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.336.180,33	896.187,80	10,19	2.232.357,94
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	928.759,68	832.033,93	0,00	1.760.793,61
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	108.002,24	123.467,18	0,00	231.469,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.085,76	462.195,72	460.943,44	8.338,04
4401	M BRASIL - FPM	73.148,37	0,00	0,00	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	52.004,15	52.004,15	5,74
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	1.965,66	0,00	1.965,66	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	15.855,66	15.855,66	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	728.646,02	721.359,58	7.290,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	2.654.870,65	2.654.870,65	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	723.746,42	0,00	0,00	723.746,42
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.167,96	262.234,51	258.698,31	49.704,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	167.776,40	167.776,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	158.439.424,41	460.943,44	0,00	158.900.367,85
6401	M BRASIL - FPM	332,13	0,00	0,00	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	76.114,52	52.004,15	0,00	128.118,67
6546	M BRASIL - IPVA	136.228,13	0,00	0,00	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	8.975,95	10.718,86	0,00	19.694,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	721.359,58	0,00	1.022.576,89
6700	M CEF - MOVIMENTO	565.353.813,02	0,00	2.518.869,56	562.834.943,46
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.976.040,08	0,00	0,00	2.976.040,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	357.214,99	258.698,31	0,00	615.913,30
6812	M CEF - IPVA	153.291,80	134.221,12	0,00	287.512,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	764,20	9.415,99	9.378,49	801,70
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	21,72	162.744,95	0,00	162.766,67
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	94.265,48	0,00	94.265,48
4559	V BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	26.900,22	26.900,22	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	1.705,26	0,00	245,85	1.459,41
4636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	0,00	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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

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	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	57.798,56	80.973,04	61.783,64	76.987,96
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	3.705,89	106.597,12	106.163,26	4.139,75
4734	V CEF - QSE	0,00	4.795,30	4.795,30	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.030.963,86	1.030.963,86	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	792,00	792,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	430.330,56	430.330,56	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	176.614,67	176.614,67	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	88.795,24	0,00	0,00	88.795,24
4953	V CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	0,00	17.920,57
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.649,60	0,00	0,00	69.649,60
6432	V BRASIL - FUNTRAN	451.129,61	9.378,49	0,00	460.508,10
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	780.832,81	0,00	162.744,95	618.087,86
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	3.456.310,52	0,00	94.265,48	3.362.045,04
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.214,91	0,00	0,00	35.214,91
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	26.900,22	0,00	52.247,34
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	13.342.139,83	0,00	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	919.007,29	0,00	0,00	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	109.232,20	0,00	0,00	109.232,20
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	519.452,92	0,00	80.973,04	438.479,88
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	17.466.852,49	84.550,46	0,00	17.551.402,95
6734	V CEF - QESE	17.620.079,55	0,00	4.795,30	17.615.284,25
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	5.071.832,72	0,00	1.028.290,35	4.043.542,37
6838	V CEF - FUNSSOL	3.840.179,98	0,00	0,00	3.840.179,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	153.935,24	0,00	0,00	153.935,24
6849	V CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	792,00	1.565.350,46
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	3.213.096,74	1.978,00	0,00	3.215.074,74
6864	V CEF - DEVISA	674.341,05	0,00	0,00	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	6.353.572,69	0,00	430.330,56	5.923.242,13
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.479.106,55	0,00	0,00	27.479.106,55
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	5.516.578,80	0,00	0,00	5.516.578,80
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.596.260,53	0,00	170.404,49	13.425.856,04

**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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

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	37.074,19	0,00	0,00	37.074,19
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	1.915,59	0,00	0,00	1.915,59
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		894.464.488,80	10.378.315,94	10.684.062,63	894.158.742,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					894.158.742,11

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	870.097,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	142.903,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.576,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.650,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.715,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.143,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	433.667,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	36,64
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	67,36
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	101.956,95
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.785,00
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.706,48
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.730,55
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.692,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.149,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	71.837,57
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.170,92
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.706,22
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.044,76
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	214,49
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.012,79
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	98,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.168,87
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.986,05
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,35
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.287,04
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.184,82
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.454,84
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,97
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.650,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	293,43
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	67,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,75
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,92
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.027,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	198.397,57
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.344,50
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.410,18
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.765,42
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.715,18
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	158,83
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	231,46
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	763,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.413,94
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,17
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.186,03
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	198,97
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	537,22
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAM	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,21
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,23
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.904,37
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	569.499,23
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	159.146,79
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	178.717,90
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.743,58
292	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	26.900,22
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.978,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	75,37

**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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

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	5.921,34
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.098,87
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.888,24
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,18
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	116.013,11
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.053,94
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.898,08
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	32,86
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.430,70
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	32.236,65
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	744.652,42
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	48.516,58
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.002,33
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.350,15
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.464,66
TOTAL			4.085.439,33
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	27.663,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	165.464,34
TOTAL			193.821,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.279.260,37

INDAIATUBA, 27 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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
22/10	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	162008	160.632,50
59/9	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	161973	49.164,52
79/14	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162066	136,65
105/11	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162062	1.420,45
482/8	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	162073	2.492,08
484/2	2023	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162067	19,55
778/12	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162063	269,90
827/10	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	161377	2.923,90
981/10	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162064	1.592,60
1111/6	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162065	66,65
1150/5	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	162129	1.309.904,18
1264/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	162137	1.535,60
6519/7	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	162068	15.170,00
6550/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	162107	966,00
7850/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	162080	1.671,49
8041/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	161327	-300,00
8041/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	161328	179,96
8042/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	161331	-1.700,00
8042/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	161332	1.574,05
8494/3	2023	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	162100	13.389,60
9035/8	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	161962	3.259,70
13145/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162115	790,96
13659/24	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	162124	198.607,84
14599/6	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	162078	3.640,00
14927/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	162016	9.465,36
14928/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162015	2.600,00
14993/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162014	10.040,64
14994/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162013	1.430,00
16854/3	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161816	18.004,54
16856/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161808	6.210,18
16857/5	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161587	12.762,28
16858/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161588	19.440,36
16859/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161584	151.575,18
16860/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161586	47.029,85
16861/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161436	180.101,94
16862/5	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161585	18.787,42
16863/5	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161429	205.784,90
16972/4	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	162031	485,90
17182/5	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	161378	12.000,00
17236/2	2023	10.302	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	161428	29.298,38
17910/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	162099	566,28
18158/9	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162134	1.184,51
18159/4	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	162086	633.914,75
18909/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	161408	126.729,96
18909/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	161403	4.243,54
19033/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	161970	25.858,44
19373/6	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161418	4.500,00
19676/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162034	1.458,00
19697/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162035	1.458,00
19698/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162036	915,00
19813/3	2023	10.301	4.4.90.52.08	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	161337	3.381,00
19879/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	161979	44.890,35
19879/3	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	161985	11.952,86
20034/3	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	161924	21.252,80
20071/1	2023	27.813	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162037	1.691,00
20174/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162022	14.525,92
20175/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162017	7.085,00
20389/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161669	642,20
20485/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161352	4.798,80
20585/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	161629	8.248,50
21139/3	2023	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	161393	870,00
21159/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	161822	47.850,00
21215/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161803	7.500,00
21234/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	161793	17,80
21289/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161830	409,50
21289/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161836	468,00
21289/3	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161845	468,00
21289/4	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161854	234,00
21289/5	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161868	474,00
21289/6	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161896	292,50

**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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21289/7	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161902	234,00
21289/8	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161908	234,00
21290/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161685	1.061,20
21700/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	161619	216,00
21709/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161357	512,64
21734/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	161616	2.457,00
21734/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	161942	-2.457,00
21734/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	161946	2.457,00
21878/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162118	8.620,19
21991/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	161388	630,00
21992/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	161398	2.180,90
22000/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	161600	9.044,00
22068/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	161991	8.923,40
22073/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	161997	1.912,00
22226/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162018	16.640,00
22227/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162019	4.550,00
22228/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162020	8.840,00
22231/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162021	8.190,00
22278/3	2023	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	161965	26.228,67
22359/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161413	2.366,00
22641/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	161963	245,85
22688/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	161605	12.748,05
22702/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	161634	14.198,40
22720/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	161362	9.844,00
22749/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161347	9.597,60
22774/1	2023	27.811	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	162085	11.500,00
23328/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	162106	1.436,40
23423/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	161423	1.176,40
23590/5	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	162047	6.269,40
23595/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	17208	MULTI-PEDRAS COMERCIO DE PEDRAS DEC	162098	544,00
23606/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162038	4.762,56
23664/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	161342	2.202,48
23668/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162023	6.700,00
23669/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162024	10.037,50
23677/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	162059	1.395,36
23677/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	162056	8.097,04
23677/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	162053	3.395,68
23677/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	162050	3.045,59
23757/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	162074	14.257,79
23803/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	161424	239,70
23833/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	162003	663,40
23907/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	162114	6.202,98
23933/1	2023	16.482	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162039	1.545,60
24187/3	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161589	13.852,25
24207/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	161367	16.420,00
24301/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	162082	240,00
24302/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	162083	640,00
24314/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162121	17.945,46
24319/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	161383	8.297,52
24344/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	162075	4.420,36
24345/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	162076	195,00
24359/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	162040	885,00
24366/2	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161818	24.257,97
24448/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	162084	160,00
24465/1	2023	04.127	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	162077	357,17
24514/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	161425	72,00
24539/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	162127	12.400,00
24540/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	162128	12.400,00
24541/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	162141	13.485,00
24561/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	161676	12.985,00
24589/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	162097	4.500,00
24634/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	162138	8.200,00
24635/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUcoes EIRELI	162092	6.836,00
24730/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	162103	253,50
24769/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	431,11
24773/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	180,05
24777/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	3.461,19
24781/1	2023	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	801,78
24783/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	1.510,41
24898/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	161787	63.750,00
24940/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	161595	1.500,00
24942/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	161624	23.720,00
24993/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	161590	5.185,00

**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 226/2023

Referente a 27 de novembro de 2023

Data: 30/11/2023 12:01:50

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25021/1	2023	27.813	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	162113	4.021,00
25676/1	2023	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	162112	27.508,00
25760/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	161372	20.336,00
25803/1	2023	27.813	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	162081	5.621,90
25808/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	161611	3.000,00
25884/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	161667	8.030,00
25887/1	2023	10.302	3.3.90.39.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	161610	11.900,00
25891/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38270	CLAUDINEI FREITAS GARCIA	161746	4.000,00
25907/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	162095	19.068,00
25924/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	162091	314,00
25983/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	161771	8.533,64
25985/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	161710	8.650,00
25986/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	161769	8.650,00
25989/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	161779	8.650,00
25992/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	161785	8.650,00
25994/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	161714	8.650,00
25997/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162079	5.854,50
26012/1	2023	04.131	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	162096	1.212,00
26036/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162025	2.782,47
26158/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	162041	792,00
26324/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38301	DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA	161758	2.000,00
26326/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38298	MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG	161783	2.000,00
26328/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	161775	2.000,00
26404/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	161335	400,00
26405/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	161336	1.000,00
TOTAL							4.136.216,88
Extra-Orçamentárias							
104734/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	162108	251.418,44
104735/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	162109	125.709,14
104736/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	162110	47.775,07
104737/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	162111	23.887,53
TOTAL							448.790,18
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>4.585.007,06</b>

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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