

**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 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.744.708,88	Despesas Orçamentárias	10.384.817,30
Receitas ExtraOrçamentárias	8.027,15	Despesas ExtraOrçamentárias	5.056.369,85
		Despesas Restos à Pagar	42.926,18
Retiradas de Bancos	51.742.385,44	Depositos em Bancos	38.011.008,14
SOMA	53.495.121,47	SOMA	53.495.121,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.495.121,47	TOTAL	53.495.121,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	57.127,53	533.000,00	533.000,00	57.127,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	0,00	0,00	13.934,40
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	946.655,75	310.101,82	700.029,58	556.727,99
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	302.669,70	295.374,56	590.000,00	8.044,26
4203	M SICOOB - ARRECADACOES	14.829,41	35.577,58	0,00	50.406,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	16.011.329,94	16.011.329,94	0,00
4403	M BRASIL - IUM	27,70	12.127,61	12.006,37	148,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	90.000,00	90.000,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	122.578,09	122.578,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	72.622,97	72.622,97	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.869.967,73	5.869.967,73	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.472,04	241.292,24	240.820,48	1.943,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.790.768,58	1.790.768,58	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	247.296,29	0,00	246.692,59	603,70
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.306.654,88	0,00	15.771.169,75	165.535.485,13
6401	M BRASIL - FPM	268,34	0,00	0,00	268,34
6403	M BRASIL - IUM	63.874,74	12.006,37	0,00	75.881,11
6404	M BRASIL - ITR	146.086,66	0,00	0,00	146.086,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	41.866,89	0,00	41.428,89	438,00
6546	M BRASIL - IPVA	112.617,78	0,00	0,00	112.617,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.719,11	0,00	0,00	45.719,11
6554	M BRASIL - IPVA	61.977,73	0,00	59.687,63	2.290,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	977.247,62	72.622,97	0,00	1.049.870,59
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	540.335.043,12	11,10	2.916.901,50	537.418.152,72
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,97	0,00	0,00	2.961.279,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	160.283,86	0,00	154.077,72	6.206,14
6812	M CEF - IPVA	582.148,47	0,00	363.650,47	218.498,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	107,89	8.371,66	8.346,66	132,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28,90	1.000.000,00	999.997,11	31,79
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	427,49	52.626,15	52.561,55	492,09
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	303.422,76	303.422,76	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	11,10	5.166,40	5.177,50	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	23.130,59	23.130,59	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	172.548,53	172.548,53	0,00

**MUNICÍPIO 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 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.353.952,84	4.353.952,84	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	93.180,67	93.180,67	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	250.968,73	0,00	250.968,73
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	48.485,20	48.485,20	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	208.315,02	0,00	208.315,02
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	3.785,32	3.785,32	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	8.564,58	8.346,66	0,00	16.911,24
6449	V BRASIL - ICMS	115,53	0,00	0,00	115,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	0,00	0,00	77.318,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.325,74	0,00	0,00	125.325,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.053,69	0,00	0,00	89.053,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89	0,00	0,00	15.079,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.189,19	0,00	15.000,00	150.189,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	4.158.622,02	0,00	0,00	4.158.622,02
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.389.913,72	0,00	0,00	2.389.913,72
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	33.151,75	0,00	0,00	33.151,75
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98	0,00	0,00	671.221,98
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49	0,00	0,00	174.551,49
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02	0,00	0,00	49.481,02
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.881,50	0,00	0,00	380.881,50
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.620.567,05	0,00	0,00	7.620.567,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	160.662,64	998.217,11	0,00	1.158.879,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	350.365,14	0,00	0,00	350.365,14
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.618,17	0,00	0,00	7.618,17
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15	0,00	0,00	533.316,15
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67	0,00	0,00	6.449,67
6652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	0,00	0,00	1.123.580,12
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.437,68	0,00	0,00	23.437,68
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V CEF - FUNTRAN	21.704.659,07	52.561,55	0,00	21.757.220,62
6734	V CEF - QESE	20.140.888,53	0,00	0,00	20.140.888,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.350.013,16	303.422,76	0,00	24.653.435,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V CEF - FUNSAU	1.500.152,45	0,00	5.157,90	1.494.994,55
6838	V CEF - FUNSSOL	3.610.925,25	0,00	0,00	3.610.925,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	156.804,97	3.536,00	0,00	160.340,97
6849	V CEF - FUNDETUR	1.331.407,64	23.130,59	0,00	1.354.538,23
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.380.044,91	100,00	0,00	2.380.144,91
6864	V CEF - DEVISA	688.783,97	172.548,53	0,00	861.332,50
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	979.650,47	4.343.992,84	0,00	5.323.643,31
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.879.571,17	93.180,67	0,00	30.972.751,84
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51	0,00	0,00	4.828.538,51
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.130.406,68	0,00	48.485,20	15.081.921,48
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	134.875,82	0,00	0,00	134.875,82
6939	V CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V CEF - DIMPE	367.154,10	0,00	0,00	367.154,10
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36

**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 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	16.915,91	0,00	0,00	16.915,91
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	121.010,77	0,00	3.785,32	117.225,45
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS		886.515.682,17	38.011.008,14	51.742.385,44	872.784.304,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					872.784.304,87

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2024

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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

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	PTU - PREDIAL	121.153,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	23.850,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.669,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.081,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.180,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	271.992,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	246,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.611,89
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.899,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.542,97
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.026,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.672,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.023,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.365,40
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.612,55
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.328,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.827,77
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	84,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	579,17
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.344,28
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	60,15
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.343,25
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.275,36
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	27,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	50,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,82
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.257,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.213,26
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	977,76
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.032,56
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.163,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	134,46
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	371,56
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.397,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	714,95
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	74,64
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	239,19
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,24
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,32
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	257,55
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.217,77
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	283,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.912,48
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	12.127,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	720.827,37
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-144.165,47
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.597,79
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	417,87
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.620,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.997,81
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	762,58
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.954,71
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	65.874,46
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.949,48
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	310.052,24
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.548,80
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	183,11
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	494,21
TOTAL			1.744.708,88
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	951,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00

**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 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	5.862,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	366,97
		TOTAL	8.027,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.752.736,03

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2024

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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
322/1	2024	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15790	16.800,00
432/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15623	43.975,20
1045/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15806	549,93
1082/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15857	10.237,60
1195/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	15619	1.780,00
1236/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15870	20.699,24
1238/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15826	14.860,00
1284/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	15892	4.499,97
1287/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	15737	792,00
1289/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	15834	3.893,00
1312/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15864	22.136,46
1315/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	15723	1.584,00
1474/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	35.519,82
1475/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	13.496,36
1476/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	5.285,23
1477/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	14.945,48
1478/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	41.722,51
1479/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	114.845,49
1480/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	56.952,83
1481/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	95.150,49
1482/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	3.826,44
1483/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	48.518,73
1484/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	97.409,10
1485/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	654.866,02
1486/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	174.861,65
1487/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	250.188,43
1488/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	259.642,59
1489/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	601,63
1490/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	13.459,14
1491/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	241.565,95
1492/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	333.761,27
1493/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	59.286,98
1494/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	7.281,63
1495/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	19.879,38
1496/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	18.729,38
1497/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	82.476,18
1498/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	43.493,56
1499/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	10.701,76
1500/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	17.547,77
1501/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	195.531,66
1502/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	10.075,09
1503/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	42.377,40
1505/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	32.405,35
1507/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	13.016,80
1509/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	97.967,63
1511/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	49.969,41
1514/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	13.955,66
1515/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	321.724,49
1516/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	89.635,81
1517/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	32.553,34
1518/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	26.464,88
1594/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	18.753,05
1595/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	5.068,68
1596/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	4.864,14
1597/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	1.314,71
1598/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	10.076,63
1599/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	2.723,57
1600/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	146.710,44
1601/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	39.653,69
1602/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	110.270,69
1603/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	29.804,56
1604/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	49.088,38
1605/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	13.267,87
1606/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	895,04
1607/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	241,91
1608/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	1.047.899,27
1609/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	283.231,87
1610/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	280.815,72
1611/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	75.900,39
1612/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	18.600,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1613/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	5.027,42
1614/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	391.999,70
1615/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	105.951,79
1616/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	427.667,18
1617/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	115.592,19
1618/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	75.679,79
1619/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	20.455,14
1620/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	116.903,10
1621/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	31.597,20
1622/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	72.210,37
1623/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	19.517,40
1624/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	13.308,20
1625/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	3.597,01
1626/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	12.152,01
1627/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	3.284,51
1628/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	56.432,87
1629/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	15.252,98
1630/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	123.488,31
1631/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	33.377,09
1632/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	4.727,24
1633/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	1.277,70
1634/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	73.576,64
1635/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	19.886,69
1636/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	130.403,77
1637/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	35.246,23
1638/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	65.356,50
1639/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	17.664,91
1640/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	51.171,55
1641/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	13.830,92
1642/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	337.949,39
1643/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	91.342,79
1644/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	495.728,74
1645/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	133.988,24
1646/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	62.817,48
1647/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	16.978,65
1648/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	18.159,37
1649/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	4.908,21
1650/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	259.261,35
1651/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	70.074,56
1652/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	15.570,41
1653/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	4.208,46
1654/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	25.600,86
1655/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	6.919,54
1656/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	26.160,92
1657/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	7.070,91
1658/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	19.412,38
1659/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	5.246,88
1660/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	10.720,94
1661/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	2.897,71
1662/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	26.317,99
1663/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	7.113,37
1664/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	457.252,55
1665/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	123.588,69
1666/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	103.896,24
1667/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	28.081,64
1668/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	29.725,63
1669/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	8.034,40
2276/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38636	ADRIANA CRISTINA GUIZO	15751	1.003,66
2277/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38635	GABRIEL MATTOS MESTRE	15842	1.569,56
2278/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37969	SILZEM BARRETO DE ANDRADE SANTORO	15900	1.578,05
2280/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38639	LUCIANO JOHNSSON NEVES	15877	2.319,57
TOTAL							10.384.817,30

Extra-Orçamentárias

102488/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	15889	56.145,79
102489/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	15818	56.145,78
102490/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	15809	56.145,78
102491/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	15880	56.145,78
102492/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	15899	56.145,78
102502/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38638	ANA KLINK DE SOUZA	15762	846,82
102503/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38637	ROBERT CHARLES DOS SANTOS	15894	104,26

**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 28/2024

Referente a 08 de fevereiro de 2024

Data: 14/02/2024 12:15:12

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102554/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15941	4.066.353,10
102555/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	15901	708.336,76
TOTAL							5.056.369,85
Restos à Pagar							
15366/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	15622	4.160,00
20151/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15800	1.657,76
24199/1	2023	12.361	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	15660	9.960,00
26044/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	15696	136,50
26045/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	15696	571,50
26796/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	16054	350,00
27552/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	15610	925,00
28184/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	15672	3.536,00
28244/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	15603	15.000,00
28336/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15844	2.844,10
28689/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15655	99,70
29034/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15648	3.685,62
TOTAL							42.926,18
TOTAL GERAL DA DESPESA							15.484.113,33

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA