

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.303.103,35	Despesas Orçamentárias	2.849.366,60
Receitas ExtraOrçamentárias	209.661,93	Despesas ExtraOrçamentárias	189,90
		Despesas Restos à Pagar	2.474.671,99
Retiradas de Bancos	22.706.030,11	Depositos em Bancos	27.894.566,90
SOMA	33.218.795,39	SOMA	33.218.795,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	33.218.795,39	TOTAL	33.218.795,39

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	872.145,01	872.145,01	51.270,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	24.674,20	24.674,20	13.934,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	574.160,70	1.646.469,30	670.609,57	1.550.020,43
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.696,28	3.650.897,03	3.650.000,00	5.593,31
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.178,23	254.610,03	250.000,00	7.788,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.466.470,72	1.466.470,72	0,00
4401	M BRASIL - FPM	103.502,20	0,00	0,00	103.502,20
4403	M BRASIL - IUM	148,94	480,00	475,20	153,74
4404	M BRASIL - ITR	753,93	0,00	0,00	753,93
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	176.210,37	176.210,37	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	245.433,66	245.433,66	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.877.342,86	4.877.342,86	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.916,11	8.822,95	0,00	12.739,06
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.160,08	243.897,70	243.146,82	4.910,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.408.052,30	1.408.052,30	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	7.346,42	872.145,01	0,00	879.491,43
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.718,94	24.674,20	0,00	172.393,14
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.762.752,22	1.466.470,72	0,00	176.229.222,94
6401	M BRASIL - FPM	944,17	0,00	0,00	944,17
6403	M BRASIL - IUM	75.881,11	475,20	0,00	76.356,31
6404	M BRASIL - ITR	220.725,77	0,00	0,00	220.725,77
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	3.387,95	176.210,37	0,00	179.598,32
6546	M BRASIL - IPVA	109.490,09	0,00	0,00	109.490,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.269,72	0,00	0,00	46.269,72
6554	M BRASIL - IPVA	2.826,07	196.346,93	0,00	199.173,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59	0,00	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	537.459.595,30	3.751.378,68	0,00	541.210.973,98
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.963.747,87	0,00	8.822,95	2.954.924,92
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.036,37	242.956,92	0,00	257.993,29
6812	M CEF - IPVA	519.901,74	1.126.441,84	0,00	1.646.343,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	350,78	14.325,77	14.268,27	408,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	0,00	0,00	11,56
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	1.707.808,74	1.707.808,74	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	11.442,93	105.114,20	116.557,13	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	130.277,22	0,00	130.222,31	54,91
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	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	1.035,02	75.724,88	75.595,90	1.164,00
4734	V CEF - QSE	0,00	101.364,10	101.364,10	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	46.138,85	46.138,85	0,00

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	250.600,00	250.600,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.162,65	2.401.506,03	2.402.668,68	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.210.000,00	0,00	1.208.254,31	1.745,69
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	14.268,27	0,00	14.268,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56	0,00	0,00	108.771,56
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122.469,76	0,00	0,00	122.469,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.053,69	0,00	0,00	89.053,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.480,55	0,00	0,00	10.480,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	0,00	0,00	896.650,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75	0,00	0,00	267.195,75
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.183.267,08	267.351,87	0,00	5.450.618,95
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	2.345.354,24	105.114,20	0,00	2.450.468,44
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.751,75	0,00	0,00	31.751,75
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43	0,00	0,00	669.812,43
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	186.515,23	0,00	0,00	186.515,23
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	379.351,50	0,00	0,00	379.351,50
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.333.065,83	0,00	0,00	12.333.065,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	939.951,44	0,00	0,00	939.951,44
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
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	0,00	0,00	1.377.770,30
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	521.413,26	0,00	0,00	521.413,26
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	28.087,68	0,00	0,00	28.087,68
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	21.700.348,66	64.678,99	0,00	21.765.027,65
6734	V CEF - QESE	19.946.561,02	0,00	101.364,10	19.845.196,92
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.653.435,92	0,00	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	5.177.163,88	0,00	46.138,85	5.131.025,03
6838	V CEF - FUNSSOL	3.556.691,49	0,00	0,00	3.556.691,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	0,00	0,00	160.340,97
6849	V CEF - FUNDETUR	1.354.538,23	0,00	0,00	1.354.538,23
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.060.450,91	0,00	248.934,00	1.811.516,91
6864	V CEF - DEVISA	861.332,50	0,00	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	7.689.395,85	0,00	2.342.785,21	5.346.610,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.890.303,20	0,00	0,00	30.890.303,20
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	3.869.507,24	0,00	0,00	3.869.507,24
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	15.704.021,68	0,00	7.965,00	15.696.056,68
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	132.125,82	0,00	0,00	132.125,82
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	575.469,12	0,00	0,00	575.469,12
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
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.552,82	0,00	0,00	4.552,82
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		896.382.716,42	27.894.566,90	22.706.030,11	901.571.253,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					901.571.253,21

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2024

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

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

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	PTU - PREDIAL	351.130,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	115.633,12
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.363,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.440,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	48.369,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	555.805,77
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	308,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	22,09
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	110,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	150.999,69
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	327.634,20
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	334.748,86
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	174.438,94
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	5.842.892,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.016,99
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.747,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.795,58
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.568,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	124.764,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.431,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.640,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	188,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.373,66
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	25,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.679,12
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	104,28
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	13.625,98
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.776,51
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	66,62
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	905,88
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	108,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	457,65
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.056,35
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.674,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.916,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.934,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.392,29
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.946,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	174,21
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	608,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.403,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.146,70
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	343,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	993,89
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	173,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,36
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,21
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.132,58
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	3,63
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,31
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,57
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	259,74
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.557,35
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	480,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.653.485,96
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-330.697,19
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	267.351,87
381	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS EST. - IGM SUS PAULISTA	782.070,00
382	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	SUS EST. - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE	391.035,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.666,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	524,22
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	975,59
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,27
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	722,05
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,01
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.472,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	90.050,65

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.646,70
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.037,82
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	3,00
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,22
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	26,73
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,99
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	114.403,89
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	42.914,71
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.067.987,17
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.462,30
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	303,47
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.020,18
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.174,03
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
			-----
TOTAL			10.303.103,35
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	189,90
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	30,01
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2,14
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.275,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	195.941,73
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	137,31
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	11,45
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,89
			-----
TOTAL			209.661,93
			-----
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.512.765,28

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

**ORÇAMENTO 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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
44/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 19425	55.675,62
45/2	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 19133	135.262,91
59/1	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG 19157	11.812,60
60/1	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG 19162	4.763,66
61/1	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG 19167	12.186,49
67/1	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 19192	12.954,00
71/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 19193	19.440,00
75/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 19117	412.017,64
76/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 19120	618.025,00
107/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 19132	47.295,05
112/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 19143	130.201,56
113/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 19153	86.778,00
126/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4 19420	29.170,00
179/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 19066	-525,85
179/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 18849	-538,78
179/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 19264	538,78
209/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 19044	36.418,71
213/2	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E 18984	633.914,75
236/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 19050	451,74
324/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. 19267	58.235,50
343/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 18853	3.124,22
345/1	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 18967	992,04
386/1	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 18970	1.125,00
544/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 19047	1.523,00
550/1	2024	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 18832	6.491,94
593/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA 19423	606,00
612/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 19033	572,80
821/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S 19365	585,00
828/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO 19400	1.042,75
831/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI 19372	805,81
834/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI 19393	1.543,61
844/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS 19379	2.056,40
851/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA 19358	2.971,08
859/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES 19407	938,88
864/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI 19386	1.499,40
994/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA 19188	126,00
1008/1	2024	06.181	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA#8897 18901	43,54
1009/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA#8901 18908	745,00
1010/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA#8908 18908	820,80
1150/2	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ 18836	5.119,57
1173/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 18946	570,00
1174/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 18951	1.562,49
1175/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 18964	380,00
1176/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 18965	1.123,91
1211/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI 19025	12.669,38
1278/1	2024	06.181	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS E COMERCIO 18843	235,50
1554/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - 19014	26.902,50
1558/1	2024	15.452	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 18928	158,00
1559/1	2024	15.452	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 18932	104,70
1560/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME 18936	1.740,00
2235/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 18977	2.249,44
2236/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 18980	2.491,50
2272/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO 19418	706,00
2300/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 18993	6.396,00
2301/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 18998	7.391,00
2316/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 18887	3.312,00
2329/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 19419	5.423,70
2330/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 19354	1.329,00
2331/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA 19421	5.423,70
2332/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S 19417	10.847,40
2338/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA 19422	9.518,40
2354/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 19414	40.702,61
2385/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 19355	2.687,00
2393/1	2024	15.451	3.3.90.93.02	37924	DENISE CRISTINA DA SILVA 18924	1.100,00
2409/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 19415	10.847,40
2410/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA 19416	16.271,10
2413/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID 19356	125.800,00
2415/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S 19357	124.800,00
2445/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 18911	6.300,00
2446/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 18916	11.392,50

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2447/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19003	45.443,00
2451/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19008	25.140,00
2478/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19280	32,15
2517/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	19424	706,00
2580/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	18941	800,00
						TOTAL	2.849.366,60
Extra-Orçamentárias							
102267/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38526	CIRLENE GONÇALVES CARDOSO	18873	189,90
						TOTAL	189,90
Restos à Pagar							
482/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	18847	1.562,11
4718/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	19326	3.807,00
4718/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	19331	3.807,00
15629/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	18990	39.637,79
16688/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	19319	59.130,78
16689/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	19318	42.233,32
17308/2	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	19019	1.500,00
19293/4	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	19341	10.916,91
21274/1	2023	12.365	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	19187	220,00
21289/5	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19336	351,00
21319/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	19348	1.208.254,31
23844/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19172	110,86
23845/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19173	687,32
23846/1	2023	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19174	485,80
23849/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	18920	86,08
24536/2	2023	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	19270	96.380,00
24976/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	19293	1.598,40
25684/1	2023	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19175	699,67
25685/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19176	914,59
25816/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	19022	4.549,78
25923/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	18974	238,82
26020/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19177	997,74
26021/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19178	571,82
26065/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19179	571,82
26067/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19181	138,57
26068/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19180	138,57
26069/1	2023	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19182	897,73
26152/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19051	188,00
26153/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19053	360,00
26154/1	2023	15.452	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19055	1.950,00
26155/1	2023	15.452	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19057	11.047,12
26156/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19058	520,00
26264/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19183	498,87
26265/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	19184	776,02
26314/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	18833	93.749,05
26432/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	19313	5.464,50
26441/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	19303	616,00
26468/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	19283	342,90
26508/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	19308	924,00
26512/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	19288	2.098,50
26713/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104	25.101,28
26713/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19432	-25.101,28
26713/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19437	25.101,28
26713/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19109	38.415,02
26713/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19442	-38.415,02
26713/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19447	38.415,02
26844/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	19070	28.496,00
26845/1	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19275	1.223,28
27441/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19195	21.475,00
27442/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19197	634,00
27443/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19200	6.104,98
27444/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19205	17.276,00
27445/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19208	13.952,16
27446/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19212	21.190,00
27447/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19215	9.100,00
27561/4	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19039	43.453,29
28666/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19218	30.877,28
28670/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19222	16.368,78

**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 33/2024

Referente a 19 de fevereiro de 2024

Data: 20/02/2024 15:16:17

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28671/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19227	2.528,00
28672/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19230	5.529,64
28673/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19231	18.748,00
28674/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19249	700,00
28675/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19252	11.014,56
28676/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19253	11.050,00
28677/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19254	8.450,00
28678/1	2023	12.361	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19255	500,00
28719/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19256	820,00
28720/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19257	672,00
28721/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19258	602,64
28722/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19259	5.936,00
28723/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19260	3.160,00
28724/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19261	1.300,00
28725/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19262	23.725,00
28726/1	2023	12.361	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19263	500,00
28865/4	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	19078	492.746,33
29069/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	19298	14.000,00
						TOTAL	2.474.671,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.324.228,49

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2024

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 - 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