

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.423.533,52	Despesas Orçamentárias	5.023.626,99
Receitas ExtraOrçamentárias	88.253,02	Despesas ExtraOrçamentárias	1.204.480,40
		Despesas Restos à Pagar	353.293,51
Retiradas de Bancos	40.874.885,89	Depositos em Bancos	45.805.271,53
SOMA	52.386.672,43	SOMA	52.386.672,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	52.386.672,43	TOTAL	52.386.672,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	1.040.000,00	1.040.000,00	51.270,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	29.176,20	29.176,20	13.934,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.550.020,43	361.031,57	1.560.150,19	350.901,81
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.593,31	312.925,80	315.000,00	3.519,11
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.788,26	29.181,74	2.035,20	34.934,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	8.071.009,99	8.071.009,99	0,00
4401	M BRASIL - FPM	103.502,20	1.479.632,69	1.464.840,69	118.294,20
4403	M BRASIL - IUM	153,74	0,00	0,00	153,74
4404	M BRASIL - ITR	753,93	362,71	359,81	756,83
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	340.000,00	340.000,00	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	3.726.111,72	3.726.111,72	2,89
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	536,05	536,05	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.228,07	1.228,07	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	348.842,41	348.842,41	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.727.798,99	5.727.798,99	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.739,06	295.568,26	8.822,95	299.484,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.910,96	340.408,56	340.000,00	5.319,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.949.199,77	2.949.199,77	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	879.491,43	0,00	871.958,73	7.532,70
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.393,14	0,00	29.176,20	143.216,94
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	176.229.222,94	5.000.000,00	3.138.481,81	178.090.741,13
6401	M BRASIL - FPM	944,17	0,00	429,19	514,98
6403	M BRASIL - IUM	76.356,31	0,00	0,00	76.356,31
6404	M BRASIL - ITR	220.725,77	287,27	0,00	221.013,04
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	179.598,32	0,00	176.286,14	3.312,18
6546	M BRASIL - IPVA	109.490,09	0,00	536,05	108.954,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.269,72	1.228,07	0,00	47.497,79
6554	M BRASIL - IPVA	199.173,00	0,00	197.310,59	1.862,41
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	541.210.973,98	3.464.090,12	0,00	544.675.064,10
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.954.924,92	0,00	295.568,26	2.659.356,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	257.993,29	0,00	251.562,32	6.430,97
6812	M CEF - IPVA	1.646.343,58	0,00	378.200,92	1.268.142,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	408,28	14.866,36	14.833,86	440,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	0,00	0,00	11,56
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	61.410,00	61.410,00	5,78
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	459,00	459,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.532.259,95	2.532.259,95	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	54,91	300,00	0,00	354,91
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	1.164,00	102.714,67	102.594,25	1.284,42

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	1.103.027,06	1.103.027,06	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	345.713,15	345.713,15	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	32.854,20	32.854,20	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	124.979,00	124.979,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.183.630,18	2.183.630,18	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	161.476,44	161.476,44	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.745,69	0,00	0,00	1.745,69
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.758,84	22.758,84	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	14.268,27	14.833,86	0,00	29.102,13
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	889,38	0,00	889,38
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	5.450.618,95	0,00	61.410,00	5.389.208,95
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	2.450.468,44	0,00	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 TERAPÉUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.351,50	0,00	459,00	378.892,50
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	2.532.259,95	0,00	14.865.325,78
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	21.765.027,65	102.234,25	0,00	21.867.261,90
6734	V CEF - QESE	19.845.196,92	949.785,25	0,00	20.794.982,17
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	5.131.025,03	0,00	343.740,08	4.787.284,95
6838	V CEF - FUNSSOL	3.556.691,49	0,00	32.854,20	3.523.837,29
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	124.979,00	1.229.559,23
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	1.811.516,91	100,00	0,00	1.811.616,91
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	5.346.610,64	2.000.000,00	2.182.814,51	5.163.796,13
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.890.303,20	0,00	155.152,08	30.735.151,12
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	15.696.056,68	0,00	22.758,84	15.673.297,84
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	132.125,82	0,00	0,00	132.125,82

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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		901.571.253,21	45.805.271,53	40.874.885,89	906.501.638,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					906.501.638,85

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	239.398,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	90.004,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.923,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.945,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.881,96
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	293.701,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	63.744,56
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.481,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.200,49
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	96.671,16
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.172,84
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.911,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.411,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.628,26
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	855,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.077,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.803,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	778,35
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.479,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.039,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.651,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.459,37
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	20,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	424,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,82
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	299,79
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.025,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.602,96
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.935,21
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.344,44
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.527,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	118,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	162,89
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.603,21
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.024,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	233,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	812,43
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	361,87
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	225,19
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.740,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	14,48
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.289,37
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.479.203,50
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-295.840,69
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	362,71
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-72,54
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.103.027,06
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.726.111,72
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-745.222,34
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.721.190,55
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-544.238,11
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.532.259,95
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	154,88
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.068,24
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.824,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,69
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.099,85
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,99
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.445,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	117.581,03
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	221,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.846,00
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.576,39
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	62,61

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.425,06
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.571,70
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	29.181,74
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.423,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	96,58
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	476,48
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.836,71

TOTAL			11.423.533,52
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.015,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.280,45
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	77.033,23

TOTAL			88.253,02

TOTAL GERAL DA RECEITA			11.511.786,54

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
80/1	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 19993	6.324,36
80/1	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 20124	-6.324,36
80/1	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 20125	6.324,36
99/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 19915	4.670,91
105/2	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 19932	52.133,22
106/2	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 19939	34.754,00
157/7	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA 19510	1.455.210,85
186/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 19493	2.035,20
197/3	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 20112	1.483.714,39
220/2	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 20078	140,00
226/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20044	14.058,99
233/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA 20051	232.443,87
241/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416 20041	53.575,00
252/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA 20108	12.850,00
323/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI 20080	2.915,82
341/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20042	21.716,11
366/2	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 20055	8.985,29
380/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20047	11.066,69
381/2	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ20086	18.200,00
383/2	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI20082	19.316,44
393/2	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA 19629	65.873,20
394/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 20064	53.102,28
407/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI 20033	67.550,00
449/1	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19529	360,00
504/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI 19587	4.162,39
510/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 19552	5.612,80
517/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 19716	7.075,70
526/1	2024	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E 19657	13.750,00
537/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ 19456	21.307,50
537/2	2024	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ 19457	6.798,80
538/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108 20036	9.250,00
553/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20049	15.858,76
608/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA. 20099	55.040,00
635/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ 20039	380,00
716/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 19666	1.126,20
717/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 19677	4.394,48
719/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA 19659	145,93
722/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 19806	156.057,75
780/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM 19726	7.350,00
805/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L 20091	8.390,00
806/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20046	4.686,33
880/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO 20085	2.500,00
889/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU9736	212,00
948/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP 19813	2.726,75
955/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 19512	153.241,81
1125/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVIÇOS & COMERCIO 19641	4.440,00
1143/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L 19867	856,00
1147/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO 19567	4.440,00
1166/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA 19729	249,90
1187/1	2024	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 19606	8.500,00
1188/1	2024	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV 19599	44.912,00
1189/1	2024	23.695	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 19614	44.793,00
1190/1	2024	23.695	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 19616	26.774,00
1247/1	2024	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 19487	6.304,00
1248/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 19489	11.500,00
1249/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 19488	14.560,00
1316/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 20045	3.124,16
1519/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	45.940,07
1520/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	3.082,63
1521/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	13.810,39
1522/2	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	22.963,46
1523/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	56.522,90
1524/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	28.080,12
1525/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	7.897,86
1526/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	5.857,01
1527/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	5.627,25
1528/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	48.355,67
1529/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	22.941,31
1530/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	14.077,57
1531/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20126	12.888,58

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1532/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	15.351,71
1533/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	7.953,38
1534/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	4.007,43
1535/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	6.870,31
1536/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	9.131,12
1537/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	2.260,60
1538/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	3.948,93
1539/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	15.265,03
1540/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	28.027,74
1541/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	20.595,16
1542/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20126	17.409,77
1554/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	20077	18.375,00
2224/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	20030	5.915,90
2269/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20094	37.578,50
2303/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20092	5.191,31
2315/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20076	31.473,50
2317/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20089	7.520,44
2320/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20069	10.649,00
2322/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20072	891,00
2325/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20090	11.098,92
2326/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20075	30.531,11
2327/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20117	2.712,00
2379/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	20040	11.993,94
2390/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19619	18.558,30
2391/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	19624	6.669,08
2392/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	19618	31.051,50
2419/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20093	12.836,12
2454/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19636	33.000,00
2457/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	20081	16.500,00
2474/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19494	2.540,05
2475/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19495	214,35
2477/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19496	857,40
2479/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19497	9.863,05
2480/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19498	580,55
2481/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19499	3.316,71
2489/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19505	830,33
2490/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19506	48,01
2491/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19507	858,83
2492/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19508	548,96
2493/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19509	914,93
2495/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19503	1.595,97
2496/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19504	531,99
2497/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19500	3.091,82
2498/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19501	282,03
2499/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19502	1.128,15
2511/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	20062	1.200,00
2512/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38338	MARCELO CONFORTO	20079	8.000,00
2551/1	2024	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20087	2.295,36
2583/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	19984	1.000,00
2584/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	19985	1.000,00
TOTAL							5.023.626,99

Extra-Orçamentárias

102553/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19511	155.015,26
102596/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20088	7.415,11
102606/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19529	198,00
102631/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19529	1.027.764,45
102643/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19529	13.595,43
102647/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19541	492,15
TOTAL							1.204.480,40

Restos à Pagar

101/3	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20098	218,42
111/1	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	20061	2.209,67
121/13	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	20060	1.750,00
170/1	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20106	2.172,22
170/2	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20107	2.172,22
809/1	2023	27.812	3.3.90.30.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	20104	225,87
6794/8	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	20111	9.000,00
8824/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	20054	489,25

**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 34/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

Data: 21/02/2024 16:03:07

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12316/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19916	1.190,00
12539/1	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19647	278,95
12546/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19583	127,52
12749/13	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	19561	1.600,00
12749/14	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	19566	1.408,00
15451/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	19462	8.336,02
15452/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	19462	299,70
19255/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19645	2.558,37
19256/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19649	1.880,92
19258/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19643	797,00
19272/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19572	159,40
19276/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19578	2.422,88
19277/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19575	87,67
20379/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	19974	18.000,00
20380/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	19974	27.000,00
20465/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	19639	2.009,60
21289/6	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19588	474,00
21290/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19876	474,00
21290/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19886	474,00
21290/3	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19900	331,80
21290/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19909	474,00
23406/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19648	972,34
24129/3	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	20038	6.960,00
24792/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20043	12.650,31
25674/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	37831	ANJOS MANUTENCAO DE MAQS E EQUIPTOS	20037	364,00
25746/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	19586	2.264,18
26117/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19801	4.379,94
26140/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19798	5.839,92
26257/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	19491	459,00
26502/1	2023	10.122	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19789	2.919,96
26614/1	2023	13.392	4.4.90.52.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20105	30.640,00
26696/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	20063	2.306,50
26700/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	20026	1.203,04
27461/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	19637	2.631,00
27540/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	29148	BELLA PARQUE PADARIA E CONFEITARIA	19490	490,20
28185/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	19746	11.132,00
28222/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	19770	9.250,00
28251/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19795	2.189,97
28276/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19783	2.919,96
28471/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19777	21.899,04
28477/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19780	5.109,93
28488/2	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19816	11.490,00
28497/2	2023	10.302	4.4.90.52.42	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	19662	22.610,00
28498/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	19792	33.579,54
28576/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	19706	1.126,20
28990/2	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	20050	6.835,00
28991/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	20048	1.040,00
29704/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19492	61.410,00
						TOTAL	353.293,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.581.400,90

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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