



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.837.182,10	Despesas Orçamentárias	4.344.256,94
Receitas ExtraOrçamentárias	21.007,73	Despesas ExtraOrçamentárias	1.472,81
		Despesas Restos à Pagar	73.073,65
Retiradas de Bancos	123.020.089,32	Depositos em Bancos	127.459.475,75
SOMA	131.878.279,15	SOMA	131.878.279,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131.878.279,15	TOTAL	131.878.279,15

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	1.800.000,00	1.800.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62,04	699.527,48	541.101,23	158.488,29
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	808.378,10	362.064,51	720.531,44	449.911,17
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	172.665,27	348.733,98	450.000,00	71.399,25
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.299,91	22.256,99	0,00	41.556,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	41.525,61	41.525,61	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	210.002,89	210.000,00	2,89
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.465.285,35	4.465.282,46	2,89
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.718,28	2.718,28	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	59.957,09	59.954,20	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	40.867.914,91	40.867.914,91	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	967,36	235.911,64	235.000,00	1.879,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	585.254,67	585.254,67	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	443.174,55	0,00	377.576,57	65.597,98
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.128.640,68	41.525,61	0,00	175.170.166,29
6401	M BRASIL - FPM	1.027,91	0,00	0,00	1.027,91
6403	M BRASIL - IUM	82.316,24	0,00	0,00	82.316,24
6404	M BRASIL - ITR	237.457,78	0,00	0,00	237.457,78
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06	0,00	0,00	1.741,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	93.003,03	0,00	0,00	93.003,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	51.951,53	0,00	50.255,92	1.695,61
6546	M BRASIL - IPVA	96.736,38	0,00	2.718,28	94.018,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.346,48	0,00	0,00	50.346,48
6554	M BRASIL - IPVA	29.597,63	0,00	23.777,49	5.820,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92	0,00	0,00	2.795.739,92
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	583.228.728,87	40.334.106,15	1.466,69	623.561.368,33
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.281,79	0,00	0,00	3.507.281,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	158.207,01	0,00	148.230,59	9.976,42
6812	M CEF - IPVA	445.665,71	0,00	233.981,31	211.684,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	20,00	6.168,06	6.158,06	30,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,67	0,00	0,00	8,67
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	162.312,89	162.310,00	8,67
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	129,42	77.408,06	77.537,48	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	16.791.683,40	16.791.683,40	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	78.356,30	6.883,61	85.190,78	49,13
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67	0,00	0,00	8,67
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	73,24	52.070,27	51.973,19	170,32
4734	V CEF - QSE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	14.358.148,43	14.358.148,43	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	193.426,32	193.426,32	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.981.241,94	4.981.241,94	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.190,52	1.190,52	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.995,37	0,00	0,00	27.995,37
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	744.121,86	743.659,48	462,38

**PRIMEIREIROS 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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	6.065,91	6.158,06	0,00	12.223,97
6449	V BRASIL - ICMS	429,16	557,17	0,00	986,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00	0,00	0,00	110.025,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.893,75	0,00	0,00	140.893,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	101.368,63	0,00	0,00	101.368,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.441,32	0,00	0,00	25.441,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	554.874,24	0,00	0,00	554.874,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9.021.227,88	0,00	162.312,89	8.858.914,99
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.049.426,95	0,00	0,00	2.049.426,95
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.600,69	0,00	0,00	29.600,69
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	722.916,30	0,00	0,00	722.916,30
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	934,33	0,00	0,00	934,33
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	565.019,69	0,00	0,00	565.019,69
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.809,76	0,00	0,00	1.809,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53	0,00	0,00	44.157,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	397.316,80	0,00	0,00	397.316,80
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	21.919.331,39	0,00	14.704.797,63	7.214.533,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	919.330,46	0,00	6.713,61	912.616,85
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86	0,00	0,00	7.249,86
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21	0,00	0,00	34.680,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05	0,00	0,00	245.572,05
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	0,00	0,00	62.399,96
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	879.362,56	0,00	0,00	879.362,56
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.705,81	0,00	0,00	7.705,81
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.427,36	0,00	0,00	5.427,36
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42	0,00	0,00	443.187,42
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.538,46	0,00	0,00	37.538,46
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	340.623,00	0,00	0,00	340.623,00
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.832,71	0,00	0,00	37.832,71
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.075,21	0,00	0,00	123.075,21
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	649.594,34	0,00	0,00	649.594,34
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.343,54	0,00	0,00	35.343,54
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	0,00	0,00	1.741.690,36
6701	V CEF - FUNTRAN	21.730.966,99	0,00	11.354,78	21.719.612,21
6734	V CEF - QESE	18.322.040,48	0,00	1.320,00	18.320.720,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.467.436,41	0,00	0,00	25.467.436,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	18.102.112,30	0,00	14.346.950,42	3.755.161,88
6838	V CEF - FUNSSOL	3.450.013,06	0,00	0,00	3.450.013,06
6846	V CEF - FUNDO REMAD	167.492,73	0,00	0,00	167.492,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.196.198,13	0,00	0,00	1.196.198,13
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	0,00	0,00	31.098,13
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.812.690,51	0,00	0,00	1.812.690,51
6864	V CEF - DEVISA	859.461,53	0,00	193.426,32	666.035,21
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.740,35	0,00	0,00	62.740,35
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	947,35	0,00	0,00	947,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.288.630,85	0,00	4.963.097,90	4.325.532,95
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.279.831,11	0,00	1.190,52	34.278.640,59
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.976.200,91	0,00	0,00	4.976.200,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.846.569,50	0,00	0,00	2.846.569,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.676.608,03	0,00	357.796,00	15.318.812,03
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99	0,00	0,00	119.497,99
6939	V CEF - CAUÇÕES	147.856,99	0,00	0,00	147.856,99
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04	0,00	0,00	31.977,04
6953	V CEF - DIMPE	785.934,30	0,00	0,00	785.934,30
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.887,33	0,00	0,00	16.887,33
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.974.636,86	0,00	0,00	1.974.636,86
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99	0,00	0,00	65.957,99
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61	0,00	0,00	72.834,61
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	130.856,17	0,00	0,00	130.856,17
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.051.340,01	0,00	0,00	1.051.340,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>972.625.066,26</b>	<b>127.459.475,75</b>	<b>123.020.089,32</b>	<b>977.064.452,69</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>977.064.452,69</b>



# 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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	109.850,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	18.405,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.502,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.499,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.723,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.170,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	391.487,84
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	224,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	769,18
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.146.632,13
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	72.568,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.779,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.268,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	126.256,49
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	48.434,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	39.077,32
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.071,40
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.967,02
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.007,03
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84.268,70
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	81,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.078,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	82,33
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.794,29
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.713,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	943,22
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.397,79
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	106,19
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.585,69
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.246,38
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	692,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.829,21
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	33,68
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	123,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,25
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	111,29
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	299,74
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	68,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	58,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	114,71
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.771,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.381,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.742,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.402,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	13,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	0,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.321,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	35,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.742,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	135,01
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	464,09
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.062,77
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	582,39
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.281,19
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	386.325,86
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.390.305,80
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-878.061,16
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	380.657,26
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-76.131,45
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	73.320,65
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.664,13
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.658,90
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.086.885,77

**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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	235,85
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	297,05
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	936,92
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,70
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	493,93
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	243,52
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.786,99
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.883,55
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.076,49
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	210,00
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.482,52
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,20
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	917,37
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	901,21
387	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT VILA DOS CANÁRIOS - P.A. 11.892/2014	38.330,61
388	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	LIXEIRAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS - P.A. 11.892/2014	6.561,44
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	501,12
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	192,73
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	397,78
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	32.312,45
TOTAL			8.837.182,10
Extra-Orçamentárias			
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.376,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.208,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.575,26
TOTAL			21.007,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.858.189,83

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2024

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

**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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	44141	187.577,53
5/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	44142	141.750,00
6/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	44143	175.620,40
7/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	44144	154.696,41
8/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44146	166.250,00
9/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44147	102.375,00
10/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44148	257.825,69
11/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	44149	196.545,38
12/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44150	121.065,98
13/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44151	126.000,00
14/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44152	187.577,73
15/5	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44153	141.990,96
16/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	44158	177.625,00
17/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	44159	172.631,11
18/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	44160	153.948,09
19/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	44161	147.969,52
20/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	44155	74.732,08
21/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	44157	172.631,11
22/4	2024	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	44145	170.851,23
23/36	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44127	63.480,00
24/22	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	44124	27.540,00
25/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44154	77.875,00
26/4	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	44156	155.750,00
62/2	2024	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	44162	11.900,00
62/2	2024	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	44183	-11.900,00
62/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	44163	11.900,00
63/2	2024	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	44449	5.100,00
572/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44201	1.410,38
693/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44208	2.364,00
979/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	44131	13.290,20
999/1	2024	04.131	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	44120	457,70
1043/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44091	398,50
1044/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44092	263,01
1574/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	44190	1.320,00
2524/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	44108	15.680,00
2525/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	44111	7.590,00
2562/2	2024	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44090	1.155,65
2733/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	44173	4.267,62
2734/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	44168	121,40
2735/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	44178	20,01
2820/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	38505	R C ASTOLPHO	44071	40,02
2822/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	44076	89,40
3089/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	44094	4.893,15
3090/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	44104	7.921,60
3091/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	44097	1.876,31
3092/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	44100	10.238,80
3199/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	44184	211,25
3222/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	44191	211,25
4009/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44127	79.200,00
4066/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44213	136,37
4301/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	44085	202,00
4467/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	44138	2.870,22
4468/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	44139	13.401,30
4470/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	44140	3.139,94
4562/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	44135	11.303,07
4590/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	44167	3.049,93
4638/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	44203	130.232,00
4742/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	44093	1.510,00
4828/1	2024	13.392	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	44088	249,00
4833/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPOA SOM E LUZ	44117	21.924,00
4888/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	44065	6.880,72
4896/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44342	1.180,34
4897/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44343	592,28
4898/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44344	987,14
4904/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44338	257,51
4905/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44339	7.081,45
4906/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44340	1.839,34
4907/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44341	1.839,34
4913/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44345	894,04
4914/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44346	5.671,71



# 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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4916/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44347	61,40
4917/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44348	2.565,78
4918/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44349	438,60
4919/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44350	877,19
4928/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44318	306,35
4929/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44319	37,81
4930/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44320	5.393,41
4931/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44321	573,60
4932/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44322	1.338,40
4933/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44323	5.671,71
4935/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44351	3.864,35
4936/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44352	1.153,54
4937/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44353	1.345,80
4939/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44354	69,65
4940/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44355	2.412,72
4941/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44356	497,47
4942/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44357	829,11
4944/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44358	324,27
4945/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44359	22.814,52
4946/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44360	2.316,20
4947/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44361	7.720,65
4949/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44328	76.383,31
4950/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44329	4.684,05
4951/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44330	25.762,29
4953/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44362	4.028,86
4954/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44363	830,69
4955/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44364	1.384,49
4957/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44365	353,98
4957/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44366	-353,98
4957/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44367	353,98
4958/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44368	1.011,35
4959/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44369	168,56
4969/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44370	2.877,47
4970/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44371	491,88
4972/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44372	983,75
4992/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44308	947,65
4993/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44309	752,31
5007/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44373	872,71
5008/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44374	2.397,15
5009/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44375	4.243,44
5010/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44376	432,89
5012/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44377	196,34
5013/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44378	6.801,67
5014/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44379	1.402,41
5015/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44380	2.337,34
5028/1	2024	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44324	241,58
5029/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44325	1.248,95
5030/1	2024	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44326	402,63
5031/1	2024	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44327	543,55
5049/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44381	190,24
5050/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44382	3.575,53
5051/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44383	817,35
5052/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44384	1.970,28
5054/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	44084	700,00
5074/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44385	313,81
5075/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44386	12.693,73
5076/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44387	2.241,49
5077/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44388	4.343,32
5078/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44389	24.264,81
5079/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44081	77.408,06
5079/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44082	-77.408,06
5079/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44083	77.408,06
5084/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44390	72,63
5086/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44391	613,88
5089/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44392	518,77
5090/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44393	230,57
5091/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44394	830,04
5094/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44395	60,54
5099/1	2024	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44298	499,23
5100/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44299	36.873,85
5101/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44300	1.536,10
5102/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44396	2.313,40
5103/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44301	12.394,71



# 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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5104/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44397	432,41
5105/1	2024	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44302	5.671,71
5106/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44398	792,75
5107/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44303	499,23
5110/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44399	181,62
5111/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44400	2.152,92
5112/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44401	390,91
5114/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44402	717,64
5118/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44331	839,11
5120/1	2024	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44332	410,45
5121/1	2024	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44333	808,47
5122/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44403	438,14
5124/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44404	441,33
5125/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44405	588,44
5127/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44406	1.433,64
5128/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44407	372,37
5129/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44408	496,50
5131/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44409	223,94
5132/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44410	1.359,64
5133/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44411	1.406,16
5140/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44412	419,88
5142/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44413	1.199,69
5143/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44414	199,95
5149/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44415	58,27
5150/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44416	2.226,86
5151/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44417	416,24
5152/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44418	763,10
5166/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44419	725,19
5167/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44420	3.198,33
5169/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44421	710,74
5171/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44422	1.066,11
5174/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44423	375,68
5176/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44424	2.554,89
5177/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44425	477,55
5178/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44426	875,51
5180/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44427	508,99
5181/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44428	21.209,28
5182/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44429	3.635,63
5183/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44430	7.271,25
5185/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44431	161,50
5186/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44432	980,50
5187/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44433	5.671,71
5192/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44304	1.036,53
5193/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44305	2.030,69
5194/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44306	947,65
5195/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44307	1.579,42
5197/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44434	199,22
5198/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44435	2.965,12
5199/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44436	592,28
5200/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44437	988,37
5213/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44438	1.567,05
5214/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44439	102,12
5216/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44440	336,45
5217/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44441	961,28
5218/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44442	160,21
5219/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44443	5.671,71
5221/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44446	3.061,21
5222/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44447	450,14
5223/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44448	1.050,32
5231/1	2024	04.131	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	44089	298,00
5263/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44483	508,32
5264/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44483	2.194,55
5265/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44483	475,83
5266/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44483	731,52
5267/1	2024	13.392	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44483	466,39
5285/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44118	1.000,00
5286/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44119	500,00
5287/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44314	20.137,52
5288/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44315	5.970,43
5289/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44316	13.267,62
5290/1	2024	08.244	3.1.90.11.75	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44317	22.289,60
5308/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44335	4.904,11
5309/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44336	1.634,70





# 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 63/2024

Referente a 02 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:29:29

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5310/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44337	1.634,70
5312/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44310	7.852,57
5313/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44311	24.520,55
5314/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44312	3.198,33
5315/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44313	8.173,52
5328/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44334	8,34
						TOTAL	4.344.256,94
Extra-Orçamentárias							
103121/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44123	1.472,81
						TOTAL	1.472,81
Restos à Pagar							
493/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44066	1.190,52
15629/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	44114	61.304,89
19255/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44202	1.928,74
19276/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44189	1.777,31
26735/12	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	44136	150,00
26736/12	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	44137	500,00
27124/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44196	6.222,19
						TOTAL	73.073,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.418.803,40

INDAIATUBA, 02 de Abril 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