

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.029.716,33	Despesas Orçamentárias	802.252,09
Receitas ExtraOrçamentárias	-85.218,44	Despesas ExtraOrçamentárias	8.090,92
		Despesas Restos à Pagar	136.047,81
Retiradas de Bancos	13.689.884,16	Depositos em Bancos	14.687.991,23
SOMA	15.634.382,05	SOMA	15.634.382,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.634.382,05	TOTAL	15.634.382,05

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	300.000,00	300.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	158.488,29	90.025,68	91.663,37	156.850,60
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	449.911,17	342.419,29	4.555,40	787.775,06
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	71.399,25	288.196,06	6.200,00	353.395,31
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	41.556,90	27.895,17	0,00	69.452,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	170.406,07	170.406,07	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	38.188,31	38.188,31	2,89
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	41.327,44	41.327,44	2,89
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.310.949,08	3.275.635,83	35.313,25
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.247,23	0,00	3.247,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.879,00	207.416,85	205.116,81	4.179,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	266.966,90	266.966,90	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	65.597,98	0,00	13.712,90	51.885,08
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.170.166,29	49.445,90	0,00	175.219.612,19
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	1.695,61	38.188,31	0,00	39.883,92
6546	M BRASIL - IPVA	94.018,10	0,00	0,00	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	5.820,14	33.061,95	0,00	38.882,09
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92	1.500.000,00	1.500.000,00	2.795.739,92
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	623.561.368,33	2.780.264,44	3.002.376,90	623.339.255,87
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.281,79	0,00	3.247,23	3.504.034,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.976,42	201.792,95	0,00	211.769,37
6812	M CEF - IPVA	211.684,40	213.573,52	0,00	425.257,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	9.008,25	8.990,75	47,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,67	0,00	0,00	8,67
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	18.739,54	0,00	18.739,54
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	49,13	700,00	0,00	749,13
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	170,32	45.526,84	45.422,23	274,93
4734	V CEF - QSE	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	191.888,09	191.888,09	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	345,00	345,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.001.653,49	996.693,87	4.959,62
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00	160.558,54	160.558,54	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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.995,37	0,00	27.995,37	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	462,38	385.957,02	386.419,40	0,00
4976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	22.366,62	22.073,08	293,54
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	12.223,97	8.990,75	0,00	21.214,72
6449	V BRASIL - ICMS	986,33	0,00	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 ESPECIA	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	8.858.914,99	0,00	0,00	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	18.739,54	2.030.687,41
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.214.533,76	0,00	0,00	7.214.533,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	912.616,85	0,00	0,00	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	21.719.612,21	45.422,23	0,00	21.765.034,44
6734	V CEF - QESE	18.320.720,48	0,00	7.716,00	18.313.004,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.467.436,41	18.698,50	0,00	25.486.134,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	3.755.161,88	0,00	191.888,09	3.563.273,79
6838	V CEF - FUNSSOL	3.450.013,06	3.784,00	0,00	3.453.797,06
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	0,00	0,00	31.098,13
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.812.690,51	345,00	0,00	1.813.035,51
6864	V CEF - DEVISA	666.035,21	0,00	0,00	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	4.325.532,95	958.162,97	1.000.000,00	4.283.695,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.278.640,59	0,00	160.558,54	34.118.082,05
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	27.995,37	0,00	2.874.564,87
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.318.812,03	354.285,37	0,00	15.673.097,40
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	21.000,00	1.030.340,01

TOTAL DE BANCOS

977.064.452,69

14.687.991,23

13.689.884,16

978.062.559,76

**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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					978.062.559,76

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(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	237.918,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	49.527,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.677,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.070,66
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.757,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.597,34
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	329.697,99
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	91,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	568,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,86
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	146,85
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.784,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.588,77
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.411,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.240,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	26.470,36
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.293,71
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.135,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.464,08
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	30.537,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	54.281,34
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	938,63
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	719,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	159,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.691,95
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.526,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	895,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.219,35
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	191,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.693,53
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	40,87
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.376,70
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	86,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.325,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.420,91
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	39,08
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	64,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	57,01
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	8.486,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	553,74
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	465,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	191,58
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	680,38
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.683,24
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.052,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.862,73
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.297,76
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	147,86
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	207,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	723,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.743,72
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	86,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.179,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	183,79
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	615,12
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	0,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	175,87
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,65
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,00
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	0,59
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	512,72
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.903,07
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	164,42
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.881,04
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	108.816,23

**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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	101.664,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	123.716,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	308.294,34
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.658,87
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	2,40
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.784,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	345,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	131,04
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	707,20
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	459,68
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PRÉV LEG SANITÁRIA	11,43
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.373,61
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,92
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.060,79
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,57
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	49.662,51
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,46
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	36,59
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.535,09
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.270,79
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.988,86
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	489,09
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.686,34
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	167,86
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.854,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	227,37
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	795,65
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	70.211,14
		TOTAL	2.029.716,33
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.572,32
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	518,60
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-120.590,31
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.653,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.048,39
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.963,07
		TOTAL	-85.218,44
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.944.497,89</b>

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
130/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	45258	11.240,00
354/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38499	ALEJO DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	45108	54.000,00
378/5	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45085	129,76
490/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	44840	800,00
491/2	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	44852	6.150,00
502/7	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44835	1.641,25
803/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	44643	7.716,00
998/5	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	45264	55.775,00
998/7	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	45265	97.606,25
1167/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	44986	2.240,00
1304/2	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	44775	10.574,69
1564/3	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRÁ	44630	13.241,40
2193/1	2024	10.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	45024	184,00
2456/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	45123	4.000,00
2459/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	45263	3.000,00
2523/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	45200	20.250,00
2523/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	45204	20.820,00
2589/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45248	4.438,00
2749/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	44943	8.875,17
2963/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	44739	2.473,19
3027/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45176	890,20
3028/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45183	173,40
3029/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45117	1.363,20
3098/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	44748	36,54
3099/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	44760	7.820,80
3105/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	44785	4.570,00
3113/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	44796	1.828,00
3123/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	44957	1.955,20
3124/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	44970	8.742,00
3202/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	44807	630,25
3223/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	45032	630,25
3503/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	44682	7.845,00
3519/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44649	61.033,44
3528/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	44645	44.395,95
4208/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44857	9.950,00
4242/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	45233	1.756,00
4243/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45190	6.841,88
4244/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45195	150,28
4245/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45117	6.696,10
4258/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45252	2.040,00
4370/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	45208	6.370,58
4425/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	44869	3.641,16
4486/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44909	554,28
4487/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44918	10.853,14
4488/1	2024	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44924	84,16
4489/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44928	969,99
4490/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44931	886,88
4491/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44932	3.104,08
4492/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44731	138,57
4493/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44732	443,44
4494/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44734	1.313,65
4531/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	44615	9.122,52
4532/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	44623	1.568,00
4629/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	44599	20.064,46
4630/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	44599	642,00
4642/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	44743	1.497,90
4663/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	45259	39.722,76
4664/1	2024	04.122	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	45260	3.639,92
4665/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	45261	4.511,90
4666/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	45262	2.395,00
4707/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44686	34.500,00
4708/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44690	12.265,55
4726/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	45221	1.164,00
4765/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44966	6.000,00
4773/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	44935	7.125,00
4838/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	45218	14.500,00
4839/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	45162	5.550,00
4840/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	45169	1.300,00
4842/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	45211	4.224,00
5002/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44542	355,37

**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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5003/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44542	1.225,51
5004/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44542	592,28
5005/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44542	1.085,85
5017/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44546	71,57
5018/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44546	4.616,52
5019/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44546	632,18
5020/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44546	310,88
5022/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44550	330,28
5023/1	2024	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44550	692,65
5024/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44550	5.377,05
5025/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44550	865,81
5026/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44550	1.792,35
5033/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44555	22.189,36
5036/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44555	1.629,65
5038/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44555	4.208,81
5040/1	2024	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44555	5.671,71
5042/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44555	448,15
5088/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44560	274,35
5093/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44560	14.351,76
5095/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44560	1.582,19
5096/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44560	4.783,92
5097/1	2024	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44560	5.671,71
5283/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38703	WILSON RICHARD CONTI	45266	2.229,06
5284/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26739	LUIZ ALBERTO MASCHIETTO	45226	1.487,82
5302/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44538	2.128,12
5303/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44538	3.198,33
5304/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44538	1.066,11
5305/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44538	1.066,11
5317/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44565	2.113,17
5318/1	2024	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44565	592,28
5319/1	2024	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44565	1.085,85
5321/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45271	824,37
5322/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45271	817,35
5323/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45271	11,77
5325/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38849	ERICA ROSSI POLES	45198	2.391,30
5326/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38850	RENATO NAVARRO JUNIOR	45255	3.206,34
5327/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38851	MIRLEIDE CERAGIOLI NOBRE FIGUEIREDO	45242	3.711,29
5716/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	45096	1.000,00
5717/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	45099	1.000,00
5722/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38858	JEFFERSON GOMES CAVALCANTE	45082	2.906,77
TOTAL							802.252,09
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103047/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38840	OSMAR ANTUNES	45245	536,55
103048/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38841	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	44669	259,30
103049/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38842	JOSE LOPES DA SILVA	44653	259,30
103054/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38848	ANGELO CASSEMIRO DOS SANTOS	45137	835,77
103074/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38862	30º TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA	45126	6.200,00
TOTAL							8.090,92
<b>Restos à Pagar</b>							
6540/1	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	44610	3.833,33
12534/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	44718	339,00
15288/3	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45111	1.115,80
15401/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	37551	ALMEIDA & FLORENCIO SERVICOS DE VIS	44847	1.820,00
19259/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	44888	339,00
21289/13	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44700	468,00
22551/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45251	852,15
24799/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPI METAL	44862	59.000,00
24962/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	44905	54.594,54
26701/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45199	11.938,00
28475/1	2023	10.302	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	45031	1.747,99
TOTAL							136.047,81
TOTAL GERAL DA DESPESA							946.390,82



# 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 64/2024

Referente a 03 de abril de 2024

Data: 08/04/2024 09:31:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 03 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