

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.953.301,43	Despesas Orçamentárias	11.185.999,88
Receitas ExtraOrçamentárias	90.049,18	Despesas ExtraOrçamentárias	4.729.557,84
		Despesas Restos à Pagar	13.402,10
Retiradas de Bancos	117.749.300,65	Depositos em Bancos	109.863.691,44
SOMA	125.792.651,26	SOMA	125.792.651,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.792.651,26	TOTAL	125.792.651,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	15.794.075,93	15.794.075,93	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70	0,00	0,00	27.894,70
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	715.847,62	604.765,58	777.841,27	542.771,93
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.392,92	532.008,32	530.000,00	6.401,24
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.938,72	49.022,89	404,31	51.557,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,59	29.647.421,27	29.647.421,27	2,59
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.605.061,82	4.559.008,33	46.053,49
4403	M BRASIL - IUM	29,48	0,00	0,00	29,48
4404	M BRASIL - ITR	0,00	12.838,01	12.735,31	102,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	123.002,89	123.000,00	2,89
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	141.726,70	141.723,81	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	9.570.190,46	9.523.390,46	46.800,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.001,41	888.789,00	888.789,00	6.001,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.288,52	545.418,79	541.737,31	13.970,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	773.121,52	773.121,52	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	833.687,74	14.740.792,85	15.538.718,81	35.761,78
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	179.026.653,78	14.740.792,85	29.481.585,70	164.285.860,93
6401	M BRASIL - FPM	0,00	2.995,99	0,00	2.995,99
6403	M BRASIL - IUM	79.712,86	0,00	0,00	79.712,86
6404	M BRASIL - ITR	224.658,74	10.167,71	0,00	234.826,45
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	86.344,67	0,00	82.612,67	3.732,00
6546	M BRASIL - IPVA	101.685,35	0,00	0,00	101.685,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.809,64	0,00	0,00	47.809,64
6554	M BRASIL - IPVA	86.715,95	0,00	83.107,67	3.608,28
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	546.319.440,44	9.000.000,00	2.186.379,45	553.133.060,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.645.474,50	888.789,00	0,00	3.534.263,50
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.481,25	1.737,31	0,00	10.218,56
6812	M CEF - IPVA	296.314,68	180.828,69	361.657,38	115.485,99
4432	V BRASIL - FUNTRAN	172,89	5.608,31	5.568,31	212,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	4.700,40	0,00	4.703,29
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.599,34	0,00	4.599,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	83.697,37	0,00	83.697,37
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	17.276,17	0,00	17.276,17
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	743.623,47	743.623,47	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20,23	979.783,35	355,00	979.448,58
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	5,74	5,74	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	89.411,59	89.408,70	5,78
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,30	0,00	0,00	0,30
4701	V CEF - FUNTRAN	530,82	42.042,67	41.960,62	612,87

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	681,66	0,00	0,00	681,66
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	675,00	675,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	394,82	394,82	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	296.226,64	296.226,64	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.465,95	0,00	7.465,95	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.192,76	21.192,76	0,00
4953	V CEF - DIMPE	200.124,88	0,00	0,00	200.124,88
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	18.667,80	5.568,31	0,00	24.236,11
6449	V BRASIL - ICMS	323,06	0,00	0,00	323,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141.022,05	0,00	4.700,40	136.321,65
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	99.012,33	0,00	2.300,00	96.712,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23.458,40	0,00	4.599,34	18.859,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	414.752,49	0,00	0,00	414.752,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.759.591,97	0,00	0,00	5.759.591,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.613.861,48	0,00	83.697,37	2.530.164,11
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	31.424,65
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	710.874,69	0,00	0,00	710.874,69
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.800,24	0,00	0,00	550.800,24
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	381.857,65	0,00	17.276,17	364.581,48
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.784.397,78	743.623,47	0,00	9.528.021,25
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.581.203,98	0,00	977.135,53	604.068,45
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.039,79	5,74	0,00	244.045,53
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.350,47	0,00	0,00	22.350,47
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	482.870,95	0,00	89.411,59	393.459,36
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56	0,00	0,00	62.830,56
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89	0,00	0,00	6.485,89
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.130.552,24	0,00	0,00	1.130.552,24
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	32.146,15	0,00	0,00	32.146,15
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V CEF - FUNTRAN	21.709.039,80	36.671,42	0,00	21.745.711,22
6734	V CEF - QESE	18.836.497,15	0,00	0,00	18.836.497,15
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V CEF - FUNSAU	3.796.985,05	1.924.596,34	2.000.000,00	3.721.581,39
6838	V CEF - FUNSSOL	3.409.201,76	0,00	0,00	3.409.201,76
6846	V CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83	0,00	0,00	27.504,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.556.639,37	675,00	0,00	1.557.314,37
6864	V CEF - DEVISA	854.798,99	0,00	394,82	854.404,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.198.330,56	0,00	294.405,46	2.903.925,10
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	32.988.151,68	0,00	0,00	32.988.151,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.915.552,63	7.465,95	0,00	3.923.018,58
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.364.550,33	0,00	21.192,76	14.343.357,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71	0,00	0,00	119.842,71
6939	V CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V CEF - DIMPE	579.577,60	0,00	0,00	579.577,60

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	129.043,78	0,00	0,00	129.043,78
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS		900.217.906,79	109.863.691,44	117.749.300,65	892.332.297,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					892.332.297,58

INDAIATUBA, 08 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

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	IPTU - PREDIAL	731.957,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	105.473,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.842,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.403,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.530,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	174.583,57
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	131,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.412,68
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.990,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.995,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.558,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.423,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	807,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.429,56
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.384,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.505,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	63.134,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	544,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.872,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	161,93
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.749,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	957,85
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.717,99
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.545,39
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	19,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,01
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,70
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,53
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.135,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.650,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.457,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.455,57
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	190.761,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.142,79
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	539,36
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	26.536,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.195,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	76,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	287,88
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,64
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1,95
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,52
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	1.726,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	84,78
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.550,12
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.605.061,82
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-921.012,34
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.838,01
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.567,60
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	470.083,17
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-94.016,64
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	743.623,47
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	675,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	196,53
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	2.231,22
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	760,43
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	193,31
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	664,59
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,35
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.419,52
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	839,96
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	16,32
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	957,95
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	890.590,54
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	606.273,13
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	914,10
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	109,08
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	206,66
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.954,86
		TOTAL	7.953.301,43
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.832,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.848,76
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	394,82
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	10.512,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	7.024,09
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.696,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	48.201,81
		TOTAL	90.049,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.043.350,61

INDAIATUBA, 08 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
23/24	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	29777	52.900,00
111/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	29923	1.000,00
112/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	29925	177.136,64
113/3	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	29924	118.090,00
221/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29762	3.320,00
230/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	29770	23.726,38
314/1	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29698	2.644,45
345/2	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29699	1.513,75
379/1	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29700	1.642,88
386/2	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29701	1.137,38
445/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	29758	92.246,66
508/1	2024	10.305	3.3.90.30.11	37686	SANIGRAN LTDA	29423	2.175,00
515/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	29522	49.490,00
625/2	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	29574	3.428,00
694/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	29532	729,00
702/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29548	852,00
732/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	29466	664,20
739/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	29476	18.228,00
804/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29937	42.369,47
953/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	29745	86,00
975/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26567	TONNY MAGALHAES AZEVEDO 12522816845	29788	14.000,00
979/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29936	30.896,68
980/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29932	41.886,85
980/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29941	-41.886,85
980/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29945	41.886,85
1239/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29665	10.857,00
1239/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29666	10.857,00
1280/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29678	10.982,00
1280/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29682	2.261,00
1282/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29686	18.870,00
1348/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29515	572,00
1349/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29394	1.430,00
1367/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29356	290,00
1379/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29413	858,00
1386/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	29382	239,76
1464/2	2024	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	29755	224,02
1552/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29690	17.076,00
1593/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	29796	615,60
2157/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	29654	2.000,00
2158/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	29667	2.000,00
2159/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAI SILVA	29674	1.900,00
2160/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	29694	1.900,00
2161/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	29703	2.000,00
2162/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	29709	2.000,00
2163/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	29715	2.500,00
2164/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JONAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLÉS	29718	1.000,00
2165/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	29721	2.500,00
2166/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	29724	3.400,00
2167/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	29728	2.000,00
2168/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	29731	1.500,00
2169/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	29785	1.900,00
2170/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	29734	1.000,00
2171/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	29774	1.200,00
2172/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	29793	1.500,00
2189/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	29369	16.200,00
2223/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	29677	595,00
2337/1	2024	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	29746	5.070,00
2432/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	29789	24,30
2433/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	29790	12,70
2459/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	29780	2.500,00
2604/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29752	9.614,00
2604/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29753	16.111,50
2604/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29754	7.210,50
2606/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29658	4.145,00
2606/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29659	4.145,00
2636/2	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29702	1.263,76
2680/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTD	29664	410,40
2753/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	29781	3.300,00
2882/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38690	APARECIDA DE FÁTIMA REIBEIRO SILVA	29653	355,00
2883/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	29670	2.628,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍATUBA

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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
2944/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT29737	110,86
2945/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT29743	343,66
2947/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE 29791	328,90
2948/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE 29792	206,40
3058/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C 29657	1.155,34
3064/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 29922	9.835,90
3066/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 29915	79.572,80
3255/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 29712	41.280,00
3378/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	18.427,35
3379/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	4.980,65
3380/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	4.864,14
3381/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	1.314,71
3382/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	10.014,42
3383/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	2.706,75
3384/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	145.485,39
3385/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	39.322,58
3386/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	108.829,29
3387/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	29.414,97
3388/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	49.839,10
3389/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	13.470,78
3390/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	895,04
3391/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	241,91
3392/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	1.013.230,04
3393/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	273.861,28
3394/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	284.730,69
3395/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	76.958,55
3396/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	18.600,42
3397/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	5.027,42
3398/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	395.232,41
3399/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	106.825,55
3400/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	421.990,91
3401/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	114.057,98
3402/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	75.679,79
3403/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	20.455,14
3404/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	119.778,57
3405/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	32.374,40
3406/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	70.575,97
3407/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	19.075,64
3408/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	13.308,20
3409/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	3.597,01
3410/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	12.152,01
3411/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	3.284,51
3412/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	55.900,63
3413/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	15.109,12
3414/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	122.855,18
3415/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	33.205,97
3416/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	4.727,24
3417/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	1.277,70
3418/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	72.864,40
3419/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	19.694,18
3420/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	127.176,78
3421/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	34.374,03
3422/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	66.362,15
3423/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	17.936,72
3424/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	51.171,55
3425/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	13.830,92
3426/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	340.623,84
3427/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	92.065,65
3428/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	497.339,93
3429/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	134.423,72
3430/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	61.559,59
3431/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	16.638,66
3432/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	18.960,13
3433/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	5.124,65
3434/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	270.661,25
3435/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	73.155,78
3436/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	15.570,41
3437/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	4.208,46
3438/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	25.831,44
3439/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	6.981,86
3440/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	26.160,92
3441/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	7.070,91
3442/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU 29839	19.737,02

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3443/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	5.334,63
3444/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	11.176,14
3445/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	3.020,75
3446/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	26.317,99
3447/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	7.113,37
3448/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	458.779,76
3449/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	124.001,47
3450/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	103.628,68
3451/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	28.009,32
3452/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	29.725,63
3453/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29839	8.034,40
3454/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	35.400,88
3455/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	13.435,94
3456/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	4.539,24
3457/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	15.087,00
3458/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	41.551,58
3459/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	114.561,06
3460/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	56.160,32
3461/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	97.496,97
3462/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	4.001,83
3463/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	48.959,52
3464/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	100.444,97
3465/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	628.760,46
3466/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	177.988,29
3467/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	250.192,63
3468/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	256.753,00
3469/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	589,01
3470/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	13.459,14
3471/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	240.710,71
3472/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	332.050,53
3476/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	57.865,75
3477/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	7.899,90
3478/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	17.767,63
3479/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	18.694,42
3481/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	81.418,90
3482/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	41.833,85
3483/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	11.153,71
3484/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	18.001,41
3486/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	200.393,32
3487/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	9.830,17
3488/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	43.402,52
3489/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	32.020,36
3490/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	14.415,65
3493/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	97.341,61
3495/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	49.961,87
3497/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	13.953,08
3498/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	326.833,15
3499/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	92.052,59
3500/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	31.715,35
3502/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29800	26.667,60
4112/1	2024	04.122	3.3.90.39.37	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29767	36,92
4113/1	2024	26.452	3.3.90.39.37	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29645	44,66
4114/1	2024	26.452	3.3.90.39.37	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29648	191,14

TOTAL ----- 11.185.999,88

Extra-Orçamentárias

102767/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	20264	MICHELE DE LOUDES GONZALES MUSSI	29747	2.543,57
102777/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38747	PICINATO CENTRO DE ESTETICA LTDA	29431	394,82
102778/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38748	LUCINEI AGUIAR	29738	305,19
102810/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29628	4.050.021,39
102811/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	29610	659.460,87
102814/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29591	16.832,00

TOTAL ----- 4.729.557,84

Restos à Pagar

121/14	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29697	2.498,25
18237/3	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29648	2.986,62
18237/4	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29645	1.835,32
19255/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	29453	1.099,86
22593/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	29767	576,84

**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 47/2024

Referente a 08 de março de 2024

Data: 12/03/2024 10:45:59

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
23596/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT29706	54,11
24983/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 29455	690,00
26237/5	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 29488	1.368,00
26298/4	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 29506	912,00
26494/2	2023	10.302	3.3.90.30.22	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 29566	798,60
26494/2	2023	10.302	3.3.90.30.22	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 29949	-798,60
26494/2	2023	10.302	3.3.90.30.22	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 29952	798,60
27108/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM29660	496,50
28958/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA 29744	86,00
TOTAL						13.402,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.928.959,82

INDAIATUBA, 08 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

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