



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.701.041,91	Despesas Orçamentárias	14.996.178,16
Receitas ExtraOrçamentárias	159.427,13	Despesas ExtraOrçamentárias	5.288.395,84
		Despesas Restos à Pagar	103.676,77
Retiradas de Bancos	42.317.793,44	Depositos em Bancos	25.790.011,71
SOMA	46.178.262,48	SOMA	46.178.262,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.178.262,48	TOTAL	46.178.262,48

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.520,23	309.780,54	349.850,77	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.035,20	0,00	0,00	57.035,20
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	410.426,60	350.138,93	46.491,74	714.073,79
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	72.581,56	228.957,76	101.296,77	200.242,55
4203	M SICOOB - ARRECADACOES	26.308,45	36.952,45	7.382,63	55.878,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	15.688.589,88	15.688.589,88	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	46.770,37	46.770,37	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	5,78	38.327,80	38.327,80	5,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	808.649,10	808.649,10	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.247,23	2.808,58	0,00	6.055,81
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.940,68	199.367,42	196.879,66	10.428,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	296.977,96	296.977,96	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	331.878,25	295.229,93	147.634,12	479.474,06
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.914.449,46	0,00	15.587.063,71	159.327.385,75
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	4.675,59	46.770,37	0,00	51.445,96
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	5.135,51	30.662,24	0,00	35.797,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25	0,00	0,00	2.861.284,25
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	595.859.017,27	0,00	638.809,78	595.220.207,49
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.504.034,56	0,00	2.808,58	3.501.225,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.465,98	195.531,45	0,00	210.997,43
6812	M CEF - IPVA	150.383,69	237.582,37	0,00	387.966,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	72,50	15.327,98	15.282,98	117,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.850,20	765,00	3.615,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00	2.400,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.599,34	0,00	4.599,34	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	896.650,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4559	V BRASIL - FNAS PSB	24.753,10	0,00	24.753,10	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.765,00	1.665,00	16.665,00	765,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	841.063,79	372.665,46	1.011.815,46	201.913,79
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	733.536,10	1.377.770,30	2.111.306,40	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	389,82	42.076,78	41.979,25	487,35
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	322.613,79	322.613,79	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	685,10	0,00	0,00	685,10
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.540.423,75	1.540.423,75	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 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	75.569,66	75.569,66	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.201.928,91	0,00	0,00	1.201.928,91
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.858,90	9.858,90	0,00
4953	V CEF - DIMPE	191.046,02	0,00	0,00	191.046,02
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	35.505,42	15.282,98	0,00	50.788,40
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	138.052,22	0,00	0,00	138.052,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	99.068,63	0,00	2.400,00	96.668,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.841,98	0,00	0,00	20.841,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.857,18	896.650,00	0,00	1.008.507,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.920,77	0,00	0,00	8.858.920,77
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	1.719.004,52	0,00	0,00	1.719.004,52
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	698.163,20	0,00	0,00	698.163,20
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 TERAPÉUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	381.551,80	0,00	1.665,00	379.886,80
6582	V BRASIL- FMFA-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	539.855,76	0,00	372.448,24	167.407,52
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	145.835,13	1.377.770,30	0,00	1.523.605,43
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	649.597,23	0,00	0,00	649.597,23
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	21.833.727,38	1.304,66	0,00	21.835.032,04
6734	V CEF - QESE	17.047.524,22	0,00	0,00	17.047.524,22
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	0,00	0,00	26.299.437,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	5.068.202,94	0,00	320.616,29	4.747.586,65
6838	V CEF - FUNSSOL	3.447.989,78	0,00	26.000,00	3.421.989,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	171.028,73	0,00	0,00	171.028,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	0,00	0,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	0,00	0,00	31.098,13
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.816.225,51	1.060,00	0,00	1.817.285,51
6864	V CEF - DEVISA	796.809,65	0,00	0,00	796.809,65
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	947,35	0,00	0,00	947,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.509.992,34	0,00	1.449.746,65	12.060.245,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.777.328,84	0,00	75.569,66	35.701.759,18
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	2.874.564,87	0,00	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	15.991.059,12	0,00	4.921,90	15.986.137,22
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	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55

**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 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	962.923.773,34	25.790.011,71	42.317.793,44	946.395.991,61
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				946.395.991,61

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2024

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

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

nº 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 4 / 10)

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	216.171,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.073,73
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.244,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	91.150,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.482,26
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.961,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	219.028,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	274,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	48,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	145,74
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	198,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	95.017,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.130,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.450,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.743,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.914,19
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.582,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.979,05
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.804,85
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.111,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	59.633,79
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	5.806,11
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	155,14
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	536,83
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.923,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.794,04
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	434,67
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	51,50
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.148,98
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	103,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.412,69
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.523,44
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.301,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.210,76
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	62,83
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	185,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	109,70
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	491,17
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	613,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	108,72
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	344,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.381,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.872,83
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.629,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.824,23
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	373,04
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	570,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.638,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.291,64
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	63,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.614,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	582,27
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.668,17
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	450,18
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,35
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	182,08
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,85
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.043,48
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	169,09
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.441,50
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	335.305,76

**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 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*-\*\*\*-95

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-67.061,15
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	511.452,00
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.320,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	374.286,00
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	6.592,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.060,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	209,68
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,92
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.397,22
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,35
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	664,22
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,58
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.543,26
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,40
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	38,39
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.404,76
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.704,70
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,08
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	97,78
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.720,56
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-36.612,96
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-354,14
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.085,95
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	164,94
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	498,73
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.501,30
		TOTAL	3.701.041,91
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.135,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	39.734,22
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.470,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	88.036,67
		TOTAL	159.427,13
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.860.469,04

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47704	3.108,84
66/1	2024	12.361	3.3.90.39.65	30663	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	47534	98.000,00
66/1	2024	12.361	3.3.90.39.65	30663	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	47910	-98.000,00
66/2	2024	12.361	3.3.90.39.65	30663	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	47914	98.000,00
68/1	2024	12.365	3.3.90.39.65	30663	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	47533	65.000,00
74/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRANÇA COM.MATS DIDAT	47523	210.820,32
103/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	47516	8.899,20
112/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	47506	221.817,85
113/4	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	47515	147.878,57
118/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	47740	53.472,21
120/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	47722	6.606,48
121/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	47259	583,34
127/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	47712	8.538,50
128/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47745	110.114,87
129/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	47748	212.900,00
131/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47761	22.325,62
133/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47272	2.300,00
135/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47442	15.000,00
136/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47744	22.535,00
137/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47256	1.000,00
139/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	47759	15.609,80
140/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	47257	765,00
140/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	47908	-765,00
140/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	47909	765,00
141/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	47907	1.850,20
180/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	47267	45.802,62
183/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	47261	68.295,51
184/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	47264	40.070,23
186/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	47268	7.042,75
259/3	2024	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	47718	4.925,96
274/3	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	47279	600,00
279/3	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	47284	1.200,00
393/4	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	47241	63.278,90
437/7	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	47621	5.767,61
437/8	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	47613	36.641,50
594/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47643	6.950,00
597/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47651	3.634,05
598/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47659	6.414,80
599/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47665	4.702,95
600/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47672	3.684,05
601/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47680	3.091,76
677/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	47554	864,00
738/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47598	1.197,00
744/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	47747	86.210,36
870/3	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	47768	25.000,00
973/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47746	159.701,50
974/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47441	900,00
976/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47271	2.400,00
1364/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	47562	2.880,00
1466/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47687	3.871,00
1592/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47755	10.451,35
2184/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	47544	600,00
2218/1	2024	15.452	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47794	1.925,00
2224/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	47846	16.232,20
2225/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	47529	36.191,62
2234/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	47743	28.336,23
2272/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	47721	706,00
2329/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	47758	5.423,70
2330/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47258	1.329,00
2331/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47738	5.423,70
2332/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	47710	10.847,40
2338/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47716	9.518,40
2354/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47737	40.702,61
2385/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47260	2.687,00
2408/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	47637	5.423,70
2409/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47736	10.847,40
2410/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47728	16.271,10
2429/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47713	5.423,70
2430/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47760	10.847,40
2467/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	47633	549,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2517/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	47635	706,00
2535/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	47581	59.600,99
2634/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	47749	325,00
2637/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47756	5.423,70
2639/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47757	5.423,70
2685/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38674	RAQUEL DE SOUZA	46889	-1.000,00
2686/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38674	RAQUEL DE SOUZA	46892	-500,00
2783/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	47608	248.250,00
2890/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	47634	3.237,50
2955/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47693	3.914,20
2968/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	47632	7.515,60
3032/1	2024	15.451	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	47811	235,50
3074/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	47658	2.160,00
3078/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47795	486,50
3127/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	47431	2.720,00
3134/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	47576	5.440,00
3189/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	47724	5.916,77
3191/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	47725	5.916,77
3205/1	2024	10.301	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	47420	211,20
3209/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	47410	609,00
3210/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	47412	247,80
3215/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47741	186,50
3216/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	47413	338,00
3217/1	2024	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47742	450,00
3227/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	47569	211,20
3229/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	47552	609,00
3230/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	47553	195,30
3234/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47439	186,50
3236/1	2024	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47437	450,00
3485/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47790	206,25
3513/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	47248	12.290,76
3975/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	47443	49.765,00
3976/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	47448	10.975,56
3977/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	47453	1.863,34
3993/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	47777	474,00
4019/7	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47480	28.111,86
4019/8	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47488	112.001,22
4019/9	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47498	221.994,45
4021/3	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47289	81.000,00
4024/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47249	652.536,10
4025/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47473	8.255,07
4025/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47458	257.732,21
4075/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	47584	4.860,00
4086/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	47589	505,60
4144/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	47616	4.009,60
4284/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	47655	207,20
4410/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	47739	52.587,77
4445/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	47568	4.354,08
4460/2	2024	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47830	437,16
4461/1	2024	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47826	218,77
4462/2	2024	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47812	437,16
4463/1	2024	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47815	218,77
4471/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	47626	1.680,00
4519/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47786	320,00
4522/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47785	320,00
4524/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47784	400,00
4526/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47783	560,00
4528/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47782	400,00
4541/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	47810	2.358,90
4548/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	47278	6.500,00
4609/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	47557	2.652,00
4670/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	47842	1.250,48
4740/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	47838	13.857,47
4781/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	21223	DÍAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	47530	2.055,00
4796/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47778	711,69
4825/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38833	KEVERSON ROBERT SCABIA DA SILVA	47717	706,00
4834/1	2024	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47819	437,16
4835/1	2024	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47822	218,77
4877/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	47754	30.103,13
4888/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	47762	6.880,72
5055/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	47834	8.656,27
5057/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	47631	61,00
5230/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47465	49.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5230/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47465	49.500,00
5230/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47465	27.000,00
5230/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47465	51.750,00
5237/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38783	ANA BEATRIZ POLETO DE OLIVEIRA GONÇ	47833	6.750,00
5238/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	47497	2.250,00
5444/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	47428	1.096,63
5445/1	2024	08.244	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	47434	976,63
5446/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	47438	8.253,26
5447/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47630	14.000,00
5547/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47808	7.575,35
5548/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47806	12.480,60
5550/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.295,27
5551/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	5.215,23
5552/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	5.107,34
5553/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	1.380,44
5554/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	10.515,14
5555/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	2.842,09
5556/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	152.608,90
5557/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	41.247,96
5558/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	112.002,08
5559/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	30.272,53
5560/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	52.001,93
5561/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	14.055,36
5562/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	939,79
5563/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	254,01
5564/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	1.075.959,15
5565/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	290.816,04
5566/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	300.558,16
5567/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	81.236,48
5568/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.530,43
5569/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	5.278,79
5570/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	417.537,33
5571/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	112.854,24
5572/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	440.323,20
5573/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	119.012,93
5574/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	79.463,77
5575/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	21.477,90
5576/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	129.832,64
5577/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	35.091,87
5578/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	72.328,59
5579/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.549,35
5580/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	12.145,88
5581/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	3.282,85
5582/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47791	18.771,20
5583/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47792	3.594,00
5584/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	12.759,61
5585/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	3.448,74
5586/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	59.170,25
5587/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	15.992,86
5588/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	130.288,17
5589/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	35.214,99
5590/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	4.963,60
5591/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	1.341,59
5592/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	70.746,96
5593/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.121,87
5594/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	351.784,01
5595/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	95.082,08
5596/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	135.618,36
5597/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	36.655,66
5598/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	70.622,50
5599/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.088,23
5600/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	52.628,52
5601/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	14.224,72
5602/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	65.849,86
5603/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	17.798,26
5604/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.942,61
5605/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	5.390,20
5606/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	520.015,05
5607/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	140.552,47
5608/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	278.993,36
5609/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	75.407,83
5610/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	16.362,56
5611/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	4.422,56



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5612/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	27.004,13
5613/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	7.298,82
5614/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	27.806,79
5615/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	7.515,77
5616/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	19.890,52
5617/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	5.376,12
5618/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	12.422,26
5619/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	3.357,56
5620/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	27.564,32
5621/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	7.450,23
5622/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	475.410,35
5623/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	128.496,47
5624/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	108.478,45
5625/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	29.320,14
5626/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	31.211,90
5627/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47292	8.436,12
5631/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47807	30.845,00
5633/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47793	11.198,40
5636/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	37.737,39
5637/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	13.939,91
5638/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	4.726,17
5639/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	14.966,44
5640/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	45.744,22
5641/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	121.160,70
5642/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	58.197,60
5643/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	102.717,16
5644/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	4.175,55
5645/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	50.911,81
5646/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	108.311,20
5647/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	673.216,06
5648/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	188.208,19
5649/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	264.284,83
5650/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	268.134,25
5651/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	618,46
5652/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	14.132,09
5653/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	251.342,57
5654/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	348.485,99
5655/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	57.160,54
5656/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	9.072,06
5657/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	22.263,64
5658/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	19.727,05
5659/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	87.209,26
5660/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	44.983,48
5661/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	11.739,61
5662/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	19.202,88
5663/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	205.879,99
5664/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	10.280,02
5665/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	47.219,20
5666/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	33.059,83
5667/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	14.870,10
5668/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	102.498,63
5669/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	52.459,94
5670/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	14.671,26
5671/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	334.251,62
5672/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	96.592,73
5673/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	32.659,37
5674/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47369	27.735,27
6266/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	46895	-500,00
6266/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	46896	146,00
6359/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38652	LUIS AUGUSTO MOREIRA	47641	1.784,80
6361/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27401	MARIANA ZARDETO FERRARI	47629	2.104,26
6363/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	47543	2.421,77
6366/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	47549	1.710,44
6371/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38882	FERNANDO AUGUSTO BUENO CARNEIRO	47769	2.663,95
6372/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27161	GABRIEL BRODY YAMAUTI	47767	1.691,55
6373/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38775	FLAVIA FABRO ROCHA PITON	47770	1.227,94
6374/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38887	RENAN DE BRITO MANÇO	47550	2.906,77
6375/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38888	RENATA ELENA MILOCA	47551	2.663,95
6376/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38889	BRUNA CUNHA DE CASTRO LACERDA	47809	2.479,28
6377/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38890	MAURA PEROTTI LOMBARDI	47627	1.618,10
TOTAL							14.996.178,16

**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 67/2024

Referente a 08 de abril de 2024

Data: 10/04/2024 10:46:20

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
103093/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	47628 48.620,68
103094/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	47797 48.620,67
103095/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	47796 48.620,68
103096/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	47640 48.620,67
103097/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	47522 48.620,67
103099/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27706	VALDIR DONIZETE POLTRONIERI	47411 168,00
103101/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38867	GISELLE MEDEIROS DOS SANTOS FRANCO	47764 74,46
103102/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23778	JOAO LUIZ DA SILVA	47711 2.726,51
103103/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38868	PARK MERAKI 10 EMPREENDIMENTOS E PA	47565 1.556,39
103105/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38873	LUTIAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTD	47636 25.300,62
103106/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38874	KATIA CILENE DOS SANTOS	47671 509,09
103107/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31501	SUIFLEX EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA	47487 927,86
103108/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38880	CINTIA MENDES DOS SANTOS DE CAMARGO	47801 217,22
103109/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38875	DALVA MARIA DE ALMEIDA GAMEIRO	47787 1.328,09
103110/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38876	JOSE MARCELO MAZZOLLI	47701 2.124,86
103111/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38877	ESTACIO GUSTAVO ALVES RODRIGUES	47774 508,91
103112/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38878	JOSE PEREIRA GARCEZ	47686 163,62
103113/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25046	RODEVILA HOLDING INCORPORAÇÕES LTDA	47532 101,52
103114/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38883	HELAAACE ADMINIST. E LOCAÇÃO DE BENS	47723 2.422,88
103115/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38884	SHERRY PRISCILLA ESTETICA AVANÇADA	47503 255,98
103116/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38885	EZEQUIEL LEANDRO PINZONE	47771 1.239,26
103117/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38886	LEVI BARBOSA	47642 108,95
103141/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47368 4.244.873,20
103142/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	47408 744.550,05
103146/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	47290 16.135,00
TOTAL						5.288.395,84
<b>Restos à Pagar</b>						
6794/9	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	47425 9.000,00
14689/8	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	47798 11.958,75
15418/1	2023	12.367	3.3.90.35.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	47531 4.577,00
19205/6	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	47603 1.572,00
19257/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47440 159,40
23596/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO L	47729 14,03
26129/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47541 2.030,00
27419/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	47273 32.374,59
28274/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47542 6.000,00
28859/3	2023	18.541	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	47409 9.991,00
28883/4	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	47763 26.000,00
TOTAL						103.676,77
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>20.388.250,77</b>

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2024

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

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