

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.507.566,25	Despesas Orçamentárias	4.372.270,62
Receitas ExtraOrçamentárias	232.945,26	Despesas ExtraOrçamentárias	495.613,18
		Despesas Restos à Pagar	386.402,04
Retiradas de Bancos	21.094.251,12	Depositos em Bancos	22.580.476,79
SOMA	27.834.762,63	SOMA	27.834.762,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.834.762,63	TOTAL	27.834.762,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	721.545,06	721.545,06	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.337,56	18.481,35	6.498,55	68.320,36
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	393.037,66	279.139,65	500.000,00	172.177,31
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.252,93	409.021,00	403.932,38	9.341,55
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	27.288,21	23.746,72	50.000,00	1.034,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	153.116,25	153.116,25	2,89
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.650.591,11	4.604.084,04	46.507,07
4404	M BRASIL - ITR	0,00	14.474,48	14.358,69	115,79
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	46.082,72	45.621,90	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	68.326,84	68.326,84	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	633,16	633,16	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	74.857,46	74.857,46	8,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	6.349.781,02	6.349.781,02	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	0,00	0,00	2.808,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.490,64	263.089,76	272.972,64	3.607,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	567.705,83	567.705,83	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	734.727,53	0,00	508.491,46	226.236,07
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	158.885.677,27	147.403,40	0,00	159.033.080,67
6401	M BRASIL - FPM	1.027,91	0,00	170,79	857,12
6403	M BRASIL - IUM	82.316,24	0,00	0,00	82.316,24
6404	M BRASIL - ITR	237.457,78	11.463,80	0,00	248.921,58
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	45.621,90	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.640,15	68.326,84	0,00	73.966,99
6546	M BRASIL - IPVA	92.002,82	0,00	0,00	92.002,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.346,48	633,16	0,00	50.979,64
6554	M BRASIL - IPVA	3.595,88	59.885,97	0,00	63.481,85
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	602.455.759,91	4.178.579,88	0,00	606.634.339,79
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.501.225,98	0,00	0,00	3.501.225,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.235,78	7.555,16	0,00	19.790,94
6812	M CEF - IPVA	293.864,73	0,00	179.176,70	114.688,03
4432	V BRASIL - FUNTRAN	157,50	5.327,88	5.315,38	170,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	2.102,89	2.100,00	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.750,10	0,00	16.750,10	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	763.651,52	763.651,52	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14,45	4.819,76	4.813,98	20,23
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	146.083,00	0,00	146.083,00	0,00
4647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	340.119,63	340.119,63	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	509.528,42	509.525,53	2,89
4656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	941,33	941,33	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	541,96	34.115,31	34.010,63	646,64
4734	V CEF - QSE	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00

**MUNICÍPIO 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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	611.272,37	611.272,37	0,00
4864	V CEF - DEVISAS	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	949,17	949,17	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.267.920,21	1.267.920,21	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	259,30	259,30	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	67.341,44	67.341,44	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	56.676,44	5.315,38	0,00	61.991,82
6449	V BRASIL - ICMS	562,72	0,00	0,00	562,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00	0,00	2.102,89	107.922,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	138.052,22	0,00	0,00	138.052,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.668,63	0,00	0,00	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	1.008.507,18	0,00	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	1.702.254,42	0,00	0,00	1.702.254,42
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	379.886,80	0,00	0,00	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	10.661.942,65	763.651,52	0,00	11.425.594,17
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	668.895,92	0,00	4.819,76	664.076,16
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	1.377.522,43	0,00	0,00	1.377.522,43
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	340.119,63	503,37
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	491.348,63	158.248,60
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	36.743,54	941,33	0,00	37.684,87
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	21.961.164,01	34.010,63	0,00	21.995.174,64
6734	V CEF - QESE	17.047.524,22	0,00	3.780,00	17.043.744,22
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	4.708.411,47	0,00	610.775,01	4.097.636,46
6838	V CEF - FUNSSOL	3.421.989,78	0,00	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.817.285,51	0,00	0,00	1.817.285,51
6864	V CEF - DEVISAS	796.809,65	0,00	4.364,36	792.445,29
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	1,82	949,17	0,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.874.080,32	0,00	1.267.920,21	10.606.160,11
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.701.759,18	0,00	259,30	35.701.499,88
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	4.076.493,78	0,00	0,00	4.076.493,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.981.077,52	0,00	67.341,44	15.913.736,08
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	976.980,32	0,00	0,00	976.980,32
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 - EMENDÁ 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

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS		956.174.639,87	22.580.476,79	21.094.251,12	957.660.865,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					957.660.865,54

INDAIATUBA, 10 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL		353.306,08
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL		50.127,03
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		3.171,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		76.546,89
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		13.990,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		52.346,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		203.322,47
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF - TRABALHO		66,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF		9.745,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ		141.436,03
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00ISSQN - FIXO		5.573,10
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		18.339,63
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		67.421,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS		158.596,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		1.996,99
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		24.235,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		4.879,51
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		17.717,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		70.881,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR		955,65
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		176,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		35,36
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		53,87
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		918,98
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		19.224,03
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		944,05
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		9.011,50
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		49,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		2.667,54
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		5,55
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		10.180,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		15,83
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11		3.353,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		11.599,93
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		17,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		465,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		100,90
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		688,15
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		4.796,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MJ - TX PREST SERV		426,77
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		550,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		195,66
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		537,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00TX COLETA DE LIXO		96.376,45
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00MJ - TX COLETA DE LIXO		291,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00DA-PR - TX COLETA DE LIXO		15.452,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00DA-AM - TX COLETA DE LIXO		2.361,40
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - TX COLETA DE LIXO		7.147,70
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		616,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		451,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		1.163,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU		10.767,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		107,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		1.850,58
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		243,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		742,52
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAM		388,96
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		1.249,88
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		192,57
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		524,04
348	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV		1,82
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00DA-PR - SERV REG CERT FISC		2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00DA-AM - SERV REG CERT FISC		0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00DA-MJ - SERV REG CERT FISC		1,41
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		5.112,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		869,25
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		5.865,19
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00DA-PR - OUTROS SERVIÇOS		30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00DA-AM - OUTROS SERVIÇOS		9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS		21,57

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.650.420,32
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-930.084,04
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	14.474,48
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.894,89
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	463.386,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-92.677,32
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	46.082,72
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	763.651,52
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	304,80
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.626,56
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	710,45
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.389,71
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,21
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.107,83
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	154,43
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.664,80
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.443,19
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.726,07
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54,21
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	75,08
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.457,88
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	13.920,03
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.121,29
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	941,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.397,36
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.026,66
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	148,38
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	536,55
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.774,61

TOTAL			6.507.566,25
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.008,14
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	259,30
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	474,44
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.897,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	325,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	209.497,74
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	200,99
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,76
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,50

TOTAL			232.945,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.740.511,51

INDAIATUBA, 10 de Abril de 2024

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

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	48642	406,00
57/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	49350	1.008.870,00
64/3	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	48807	5.070,00
65/3	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	48836	3.380,00
75/4	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48729	412.017,64
76/3	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48736	618.025,00
87/3	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	48852	5.250,00
88/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	48857	7.872,64
107/3	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48772	60.979,44
204/3	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	49359	9.535,38
213/4	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	49345	633.914,75
220/5	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	49366	260,00
230/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49426	15.376,40
246/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	49277	4.671,10
280/3	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	49354	36.000,00
314/2	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	49329	2.513,75
337/3	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	49308	14.500,00
338/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	49362	2.537,97
339/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	49363	2.838,03
340/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	49396	3.621,09
371/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	49395	1.501,19
374/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	49378	1.501,19
375/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	49392	3.002,37
385/3	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	49436	225,87
386/3	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	49330	1.131,19
424/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	48478	9.398,68
434/3	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	48887	16.652,35
440/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48625	2.160,00
444/3	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	49441	18.635,40
445/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	49432	52.829,23
454/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	49298	22.133,81
459/3	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	49315	1.400,25
460/3	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	49249	1.400,25
492/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	48565	2.212,97
493/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	48584	2.212,97
494/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	48496	4.425,96
503/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	48918	35.172,66
518/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	48927	8.640,00
524/3	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	48983	1.823,86
527/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	48567	5.534,28
552/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	49368	2.442,90
584/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48574	2.890,00
592/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48986	2.720,75
620/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	49367	2.252,17
621/4	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	49439	14.119,44
622/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48991	14.110,00
625/3	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	48886	3.428,00
647/3	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	49041	3.416,67
648/3	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	49045	5.083,33
715/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	48940	1.128,00
757/3	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	49048	122.174,25
758/3	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	49050	17.457,41
759/3	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	48595	4.364,36
760/3	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	49148	196.501,95
761/3	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	49155	26.186,13
810/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	49294	4.138,59
811/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	49399	15.000,00
821/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	49171	585,00
824/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	49178	1.639,59
828/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	49185	1.042,75
833/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	49192	895,26
835/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	49199	421,20
839/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	49164	1.543,61
844/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	49206	2.056,40
844/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	49457	-2.056,40
844/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	49462	2.056,40
850/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	49234	1.499,40
851/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	49157	2.971,08
854/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	49213	1.877,76
860/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	49220	1.412,24

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
862/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	49227	805,81
866/3	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	49331	8.718,13
866/3	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	49467	-8.718,13
866/4	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	49470	8.718,10
909/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	49334	3.245,53
911/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	49382	2.323,00
917/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	49357	1.989,96
921/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	49293	1.610,92
922/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	49422	1.326,64
930/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	49371	2.139,00
963/3	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	49250	977,51
969/4	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	49316	1.384,18
985/3	2024	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZZI NETO	49252	3.407,44
986/3	2024	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZZI	49383	3.407,45
997/3	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	48777	2.712,00
998/8	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	49440	39.115,55
1024/2	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	49274	2.956,87
1040/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49268	2.080,00
1042/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49269	2.400,00
1051/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	48463	-700,00
1051/2	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	48464	300,00
1052/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	48467	-500,00
1279/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	49318	5.719,00
1305/3	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	49001	16.000,00
1355/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48576	622,96
1356/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48996	622,96
1357/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48580	311,55
1358/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48582	2.646,00
1574/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48624	1.080,00
1576/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48635	540,00
2239/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	49156	14.500,00
2269/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49430	4.175,38
2402/4	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49272	360,00
2466/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49271	1.600,00
2574/3	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	49389	2.850,18
2577/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49270	360,00
2683/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48455	-1.500,00
2683/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48456	1.452,64
2684/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48459	-500,00
2684/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48460	50,00
2922/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	48868	3.518,00
2923/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	48874	417,00
2925/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	48878	6.099,00
2926/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	48883	25.675,00
2928/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	48885	39.000,00
2971/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	48721	1.818,00
3012/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	48660	1.587,98
3064/2	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49248	16.069,95
3065/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48840	45.247,60
3066/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49241	130.013,05
3118/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	48896	11.236,50
3137/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	48901	7.700,00
3139/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	48906	247,40
3140/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	48911	560,70
3533/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	49358	52.619,00
4020/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	49282	14.518,80
4047/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	48959	13.487,00
4071/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	49012	517,00
4080/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	48972	438,00
4095/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	48537	6.499,20
4096/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	48526	6.487,60
4101/2	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	48689	7.994,75
4102/2	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	48692	11.992,00
4118/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	49251	1.500,00
4119/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	49379	4.500,00
4120/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	49275	1.500,00
4121/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	49276	1.500,00
4122/2	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	48509	5.296,50
4123/2	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	48888	11.513,25
4124/4	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	49030	6.420,08
4231/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	49297	6.459,99
4285/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	49411	149,10
4306/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	48648	2.520,00

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4332/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	48796	9.103,50
4415/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	48705	1.748,64
4449/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	48558	15.330,00
4457/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	48644	300,00
4485/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49417	893,60
4509/1	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49273	780,00
4575/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	49322	5.440,00
4677/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	49267	39,90
4678/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	49260	487,06
4679/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	49263	341,10
4680/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	49259	39,90
4741/1	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	49359	9.678,36
4743/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49431	4.175,02
4797/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	49305	57,80
4798/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	49302	1.542,34
5113/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49447	1.635,34
5116/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49448	883,97
5117/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49449	589,31
5145/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49450	305,62
5146/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49451	355,37
5147/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49452	118,46
5161/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49453	1.248,22
5162/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49454	408,68
5163/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49455	817,35
5164/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49456	136,23
5249/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	49375	57.000,00
5269/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	48593	2.100,00
5629/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	49339	21.388,80
5634/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	49342	30.003,50
5678/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	49317	427,50
5700/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	49311	6.132,00
5703/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	49444	7.500,00
5704/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49410	8.030,79
5705/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49409	5.885,51
5706/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49408	1.512,26
5707/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49407	1.734,11
5711/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	48950	52.137,96
5746/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49406	3.593,48
6415/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	49286	800,00
6416/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	49287	1.600,00
6420/1	2024	15.452	3.3.90.36.16	22024	GRACIELA REGINA GOMES	49336	7.091,52
6420/2	2024	15.452	3.3.90.36.16	22024	GRACIELA REGINA GOMES	49335	3.545,76
6421/1	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	49256	7.091,52
6421/2	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	49255	3.545,76
6422/1	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	49438	13.583,32
6422/3	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	49437	6.791,66
6453/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38898	RODRIGO RIBERIO PALMIERI	49414	2.376,50
6454/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38898	RODRIGO RIBERIO PALMIERI	49415	2.391,31
6491/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49402	866,60
						TOTAL	4.372.270,62

Extra-Orçamentárias

103025/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	48680	206.089,25
103026/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	48680	285.256,49
103148/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38899	MARIA PAULA SIMONSEN DE ANDRADE COU	49386	1.006,54
103149/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	49372	417,48
103150/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38901	D CAVALLARI SERVICOS MEDICOS LTDA M	49288	411,93
103151/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38902	SEU CONTADOR CONTABILIDADE ONLINE L	49423	126,59
103152/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16626	CLUBE NOVE DE JULHO	49283	2.045,60
103154/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38904	AMANDA CELAO LOPES	48588	259,30
						TOTAL	495.613,18

Restos à Pagar

77/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	48603	340.119,63
7768/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	49416	615,20
8746/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	49291	80,00
12546/7	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	48485	725,27
20465/6	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48893	2.009,60
21848/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48955	19.160,00
25189/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	49280	6.492,96

**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 69/2024

Referente a 10 de abril de 2024

Data: 12/04/2024 09:09:09

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26693/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	49292	480,00
26705/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	49281	8.718,69
27461/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48894	1.973,25
28225/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48895	1.183,95
28269/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	48484	2.747,50
28716/1	2023	06.181	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	49326	2.095,99
TOTAL							386.402,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.254.285,84

INDAIATUBA, 10 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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