

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.504.754,50	Despesas Orçamentárias	505.548,81
Receitas ExtraOrçamentárias	18.365,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	168.871,26
Retiradas de Bancos	28.127.756,89	Depositos em Bancos	38.976.456,36
SOMA	39.650.876,43	SOMA	39.650.876,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.650.876,43	TOTAL	39.650.876,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	700.000,00	700.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70	0,00	0,00	27.894,70
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.347.839,84	570.364,70	1.300.000,00	618.204,54
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	527.749,77	504.431,22	1.030.445,24	1.735,75
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	100.855,25	60.830,75	100.000,00	61.686,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	6.500.222,49	6.500.222,49	0,00
4401	M BRASIL - FPM	46.053,49	0,00	0,00	46.053,49
4403	M BRASIL - IUM	33,84	0,00	0,00	33,84
4404	M BRASIL - ITR	102,70	0,00	0,00	102,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	98.000,00	98.000,00	2,89
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	7.000.438,79	7.000.438,79	2,89
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.882,86	1.882,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	103.200,64	103.200,64	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.596.774,08	4.596.774,08	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.418,13	21.834,00	21.834,00	9.418,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.832,24	833.267,72	830.000,00	21.099,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	758.643,35	758.643,35	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	403.764,93	0,00	393.522,53	10.242,40
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	164.474.971,89	6.500.000,00	429.472,41	170.545.499,48
6401	M BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	0,00	2.995,99
6403	M BRASIL - IUM	80.145,39	0,00	0,00	80.145,39
6404	M BRASIL - ITR	234.826,45	0,00	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	20.100,50	0,00	18.622,24	1.478,26
6546	M BRASIL - IPVA	101.685,35	0,00	1.882,86	99.802,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.125,49	0,00	0,00	48.125,49
6554	M BRASIL - IPVA	48.456,17	0,00	46.611,77	1.844,40
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	552.193.576,83	4.175.575,42	0,00	556.369.152,25
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.687.470,52	21.834,00	0,00	3.709.304,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467.393,41	0,00	456.090,11	11.303,30
6812	M CEF - IPVA	402.907,11	0,00	115.426,61	287.480,50
4432	V BRASIL - FUNTRAN	250,39	4.612,31	4.594,81	267,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.850,20	918,08	932,12
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	20.501,03	222,49	20.723,52	0,00
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	191,10	191,10	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.025.758,10	3.025.758,10	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,12	1.002,89	1.000,00	26,01
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	941,33	941,33	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	726,75	114.180,31	114.121,57	785,49
4734	V CEF - QSE	0,00	2.400,00	2.400,00	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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	44,00	164.678,21	164.722,21	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	681,66	2.656,26	0,00	3.337,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.558,66	1.558,66	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	52.659,57	52.659,57	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	55,00	7.891,62	7.946,62	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.227,78	1.227,78	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	34.558,82	4.594,81	0,00	39.153,63
6449	V BRASIL - ICMS	323,06	351,04	0,00	674,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	136.321,65	0,00	0,00	136.321,65
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	0,00	0,00	94.312,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.311.402,49	0,00	0,00	1.311.402,49
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	932,12	5.758.659,85
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	2.509.663,08	0,00	0,00	2.509.663,08
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	191,10	550.609,14
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	363.681,48	0,00	0,00	363.681,48
6582	V BRASIL- FM/PA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	9.528.021,25	3.025.758,10	0,00	12.553.779,35
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	436.286,45	0,00	1.002,89	435.283,56
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	244.045,53	0,00	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	1.771.229,66	0,00	0,00	1.771.229,66
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	1.130.552,54	0,00	0,00	1.130.552,54
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	33.546,15	941,33	0,00	34.487,48
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	21.691.515,17	114.121,57	0,00	21.805.636,74
6734	V CEF - QESE	18.836.497,15	0,00	2.400,00	18.834.097,15
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	3.043.885,48	0,00	164.618,48	2.879.267,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83	0,00	0,00	27.504,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.557.314,37	1.558,66	0,00	1.558.873,03
6864	V CEF - DEVISA	854.404,17	0,00	0,00	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	2.854.371,63	0,00	52.659,57	2.801.712,06
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	3.923.018,58	0,00	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	14.188.431,09	0,00	2.891,62	14.185.539,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71	0,00	1.227,78	118.614,93
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
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04

**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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		894.332.831,15	38.976.456,36	28.127.756,89	905.181.530,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					905.181.530,62

INDAIATUBA, 12 de Março 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. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	853.870,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	200.185,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.789,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.011,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	57.107,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	291.351,03
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.340,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	238,15
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	732,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.609,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.943,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.691,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	77.461,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.271,12
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.173,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.153,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.024,05
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.081,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	61.856,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	342,99
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	380,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.183,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.973,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.309,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.547,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.087,36
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	699,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.069,93
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	88,86
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	55,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,01
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.066,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.572,66
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.095,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.251,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	223.903,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.516,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	718,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.190,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,89
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,09
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	263,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU	37.858,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.116,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	147,26
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	482,88
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.697,28
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	487,32
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,70
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	124,70
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.132,58
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	104,38
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	38,92
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	98,37
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.528,05
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	189,94
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.815,15
156	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	5.000,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.882.950,83
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.376.590,16
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	695.098,45
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-139.019,69
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	117.487,96
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-23.497,59
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.025.758,10
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.558,66
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	414,56
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	265,20
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00

**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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,02
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.693,25
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,31
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	441,12
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.963,92
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	40,94
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	118.792,62
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.324,22
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	40,44
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.496,78
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.717,91
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	25.224,72
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	941,33
386	1.9.9.9.99.2.1.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAE	2.656,26
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.049,74
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	548,89
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	97,23
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	451,05
		TOTAL	11.504.754,50
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.227,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.059,91
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	246,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,51
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	41,00
		TOTAL	18.365,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.523.119,54

INDAIATUBA, 12 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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
23/26	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	31070	26.450,00
36/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	31006	1.000,00
248/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	31082	8.900,00
337/2	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	31024	14.500,00
357/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	31599	-750,00
358/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	31605	-4.250,00
358/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	31606	3.267,32
440/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	31669	2.400,00
466/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	31566	-800,00
466/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	31567	207,44
467/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	31592	-800,00
467/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	31593	282,17
647/2	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	31622	3.416,67
648/2	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	31621	5.083,33
815/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	31313	1.111,80
821/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	31339	585,00
828/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	31370	1.042,75
830/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	31389	919,53
835/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	31401	1.275,30
839/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	31326	1.543,61
840/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	31410	805,81
841/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	31346	877,69
842/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	31357	1.180,17
844/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	31427	2.056,40
851/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	31236	2.971,08
854/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	31439	938,88
860/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	31448	1.412,24
863/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	31253	2.281,37
864/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	31303	1.499,40
893/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31558	569,00
896/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	31589	260,00
911/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	31047	1.380,00
913/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	31050	460,00
915/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	31042	1.656,00
931/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	31009	1.932,00
935/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	31008	1.058,00
977/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	31028	19.995,71
989/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31013	60.515,90
993/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	31667	220,00
994/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	31668	436,00
998/1	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	31080	171.280,41
1339/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	31504	1.515,00
1341/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	31637	606,00
1342/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	31642	909,00
2149/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	31660	544,52
2223/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31031	5.490,99
2252/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	31670	36.000,00
2339/2	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	31073	359,58
2396/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31572	25.756,20
2596/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	31039	5.900,47
2609/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	31616	672,00
2675/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	31648	2.873,10
2751/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTÓRIA E ASSESSORIA EMPRES	31582	15.954,40
2774/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31565	1.021,25
2779/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31570	2.517,50
2880/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	31061	2.900,00
2881/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	31060	600,00
2975/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	27725	RICO ESPORTES LTDA	31069	440,22
2988/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	31649	3.080,00
3144/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	31553	10.180,00
3194/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31611	10.000,00
3241/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31068	320,00
3532/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	31027	38.206,50
3969/1	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31005	191,10
4010/1	2024	15.452	3.3.90.93.01	38741	MARILENE MARQUES VANZEI	31053	340,00
						TOTAL	505.548,81
Restos à Pagar							
59/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	31661	15.459,05

**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 49/2024

Referente a 12 de março de 2024

Data: 14/03/2024 09:59:14

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
900/14	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	31496	6.435,00
6898/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	31019	7.096,27
12546/3	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31647	127,52
13650/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	31571	2.504,33
13659/5	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	31078	30.494,30
14689/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	31010	11.372,75
14979/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	31598	3.520,00
16692/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31029	548,00
20292/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	31002	929,23
20292/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	31090	-929,23
21289/9	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31650	351,00
21290/22	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31629	1.659,00
21290/23	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31629	1.659,00
21290/24	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31629	1.659,00
21428/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	31624	1.800,00
23779/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31062	1.599,96
24129/6	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	31007	6.960,00
25880/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	31577	16.117,20
26701/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31030	1.397,50
27478/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	31583	19.050,00
28227/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	31513	521,00
28254/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	31517	2.121,60
28290/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	31530	8.500,00
28376/1	2023	18.541	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	31034	3.000,00
28459/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	31655	1.227,78
28469/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	31537	1.888,00
28476/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	31544	1.416,00
28944/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	31623	475,00
28991/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	31018	1.520,00
29064/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	31602	18.392,00
						TOTAL	168.871,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	674.420,07

INDAIATUBA, 12 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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