

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.543.398,59	Despesas Orçamentárias	2.797.908,98
Receitas ExtraOrçamentárias	14.321,04	Despesas ExtraOrçamentárias	600,20
		Despesas Restos à Pagar	153.219,98
Retiradas de Bancos	18.766.891,39	Depositos em Bancos	18.372.881,86
SOMA	21.324.611,02	SOMA	21.324.611,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.324.611,02	TOTAL	21.324.611,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	580.000,00	580.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.320,36	20.330,62	0,00	88.650,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	349.424,76	433.197,33	727.399,56	55.222,53
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	254.974,47	526.478,94	760.002,40	21.451,01
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.486,54	31.286,74	49.000,00	773,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	855.219,34	855.219,34	2,89
4401	M BRASIL - FPM	46.507,07	0,00	0,00	46.507,07
4403	M BRASIL - IUM	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	115,79	249.000,00	249.000,00	115,79
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	1.746,29	1.746,29	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	263.000,00	263.000,00	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	150.891,87	150.891,87	8,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.076.464,32	3.076.464,32	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	21.518,16	352.241,60	350.000,00	23.759,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	848.848,83	848.848,83	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	365.025,80	0,00	351.337,22	13.688,58
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.278.003,83	855.009,34	0,00	160.133.013,17
6401	M BRASIL - FPM	857,12	0,00	0,00	857,12
6403	M BRASIL - IUM	82.316,24	78,42	82.078,42	316,24
6404	M BRASIL - ITR	248.921,58	78,42	249.000,00	0,00
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06	5,23	1.746,29	0,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	125.200,21	0,00	124.932,71	267,50
6546	M BRASIL - IPVA	92.002,82	0,00	0,00	92.002,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.979,64	0,00	0,00	50.979,64
6554	M BRASIL - IPVA	96.552,24	0,00	96.432,52	119,72
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	606.403.506,01	2.615.705,89	0,00	609.019.211,90
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	170.796,65	0,00	169.313,38	1.483,27
6812	M CEF - IPVA	458.583,78	0,00	454.604,69	3.979,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	187,50	8.992,61	8.970,11	210,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	116.486,43	116.483,54	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	204.996,02	204.996,02	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	39.320,77	39.002,50	318,27
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	126,25	0,00	126,25
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.843,39	51.940,90	5.517,00	60.267,29
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

**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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	712,88	34.479,83	34.393,58	799,13
4734	V CEF - QSE	0,00	62.328,00	62.328,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.701.358,62	1.701.358,62	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	792,00	792,00	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,27	0,00	0,27	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	651.620,38	651.620,38	0,00
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	120.661,04	120.661,04	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	69.467,54	8.970,11	0,00	78.437,65
6449	V BRASIL - ICMS	562,72	0,00	0,00	562,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11	0,00	0,00	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	5.068,00	15.773,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.008.507,18	0,00	115.105,21	893.401,97
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	202.565,24	1.499.689,18
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	252,50	39.320,77	659.094,93
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	126,25	564.893,44
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.425.594,17	0,00	0,00	11.425.594,17
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	664.076,16	0,00	51.217,36	612.858,80
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	503,37	0,00	0,00	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	158.248,60	0,00	0,00	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	37.684,87	0,00	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	21.962.059,74	33.376,92	0,00	21.995.436,66
6734	V CEF - QESE	17.043.744,22	0,00	62.328,00	16.981.416,22
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	3.962.514,90	0,00	1.701.358,62	2.261.156,28
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.817.432,51	792,00	0,00	1.818.224,51
6864	V CEF - DEVISA	791.760,02	0,00	0,00	791.760,02
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.570.343,85	1.871.176,57	2.000.000,00	10.441.520,42
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.701.499,88	0,00	0,00	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	16.504.430,26	518.559,73	0,00	17.022.989,99
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 - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61	0,00	0,00	72.834,61

**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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.341,23	0,00	120.661,04	6.680,19
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>959.255.166,81</b>	<b>18.372.881,86</b>	<b>18.766.891,39</b>	<b>958.861.157,28</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>958.861.157,28</b>

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	249.917,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	28.276,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.746,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.823,70
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.368,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.321,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	277.976,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	167,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	249,61
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.104,90
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.958,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	65.213,52
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.574,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	136.632,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	418.978,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.061,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.627,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.057,66
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.839,82
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	34.420,37
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.629,93
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	653,21
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.273,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.188,38
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	81,70
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.371,50
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	193,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.782,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,49
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.452,88
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	60,89
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.931,27
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15,53
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	414,56
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	332,86
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	45,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	160,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	193,24
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	62,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	244,39
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	64.740,10
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	557,79
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.998,74
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.472,56
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.279,43
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	164,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	462,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.212,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	65,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.938,18
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	358,91
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.147,99
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	208,62
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	165,75
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,33
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,79
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	83,65
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	300,56
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	49,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.597,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	176,13
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.735,31
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	651.620,38

**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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	448.703,49
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.740,70
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-2,40
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	792,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	449,43
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	109,15
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.422,88
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,72
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	942,20
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	86,61
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.467,42
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.472,44
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	221,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.411,83
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-210,00
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	992,54
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	155,76
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.412,32
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.279,06
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.785,07
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-174.264,75
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	962,25
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	184,23
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	314,38
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.338,53
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
TOTAL			2.543.398,59
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	152,11
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.461,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	10.344,24
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	275,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	340,42
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	465,58
TOTAL			14.321,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.557.719,63

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2024

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





# 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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
48/7	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50281	2.860,57
61/3	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	50756	12.186,49
85/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50770	37.396,80
86/5	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50775	24.931,20
155/29	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50117	145,62
155/30	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50127	186,32
175/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50134	20.686,23
209/4	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50824	76.176,00
236/3	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	50838	451,74
348/4	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	50214	99,64
421/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	50782	120.661,04
531/4	2024	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	50706	16.872,00
588/2	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50617	5.550,00
588/3	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50615	5.550,00
588/4	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50613	5.550,00
589/2	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50616	12.950,00
589/3	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50614	12.950,00
589/4	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50612	12.950,00
590/4	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50711	54.480,00
596/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMÓV DEL GIUDICE BORGES	50785	3.105,00
775/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50555	3.807,00
776/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50570	15.750,50
907/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	50798	1.544,40
927/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	50801	1.932,00
928/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	50823	2.415,00
929/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	50845	2.277,00
932/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STEFANY MIRANDA BENVENUTO	50821	1.137,12
933/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	50827	1.705,68
958/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50266	1.016,66
958/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50776	-1.016,66
958/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	50779	1.016,66
1111/2	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50618	2.097,37
1111/3	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50623	2.097,37
1111/4	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50621	2.097,37
1113/3	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50626	36.728,17
1114/2	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50627	186.750,32
1115/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50622	2.097,38
1115/3	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50619	2.097,38
1115/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50620	2.097,38
1162/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	50226	1.580,60
2732/3	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	50750	1.035,90
2751/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	50673	33.374,00
2752/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	50679	14.045,00
2786/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50070	105.117,79
2789/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50070	9.984,53
2799/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50051	12.023,16
2951/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	50685	25.400,00
2977/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50624	571.429,06
2979/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	50625	415.752,64
2984/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	50418	25.288,65
3136/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	50691	1.474,40
3326/1	2024	12.365	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	50751	1.229,99
3530/4	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	50839	10.315,80
4001/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	50783	706,00
4002/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	50786	706,00
4041/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	50728	2.940,00
4042/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	50733	3.800,00
4053/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50607	11.250,00
4054/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	50628	2.132,00
4055/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	50633	3.990,00
4062/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	50723	15.445,00
4064/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	50738	10.598,72
4072/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	50595	1.196,00
4073/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	50600	559,20
4087/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	50545	237,00
4089/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50433	8.850,00
4092/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50440	1.200,00
4093/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50447	1.974,00
4094/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50465	35.150,00
4097/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	50550	6.000,00

**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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4098/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	50575	4.600,00
4105/1	2024	08.243	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	50807	860,00
4127/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50051	190.542,08
4173/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	50787	38.750,00
4232/1	2024	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	50799	15.423,80
4338/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	50696	4.200,00
4356/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	50828	648,31
4357/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	50831	1.759,48
4358/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	50834	1.616,63
4472/1	2024	12.365	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	50743	628,28
4477/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	50517	18.150,00
4478/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	50539	2.135,00
4643/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50716	18.060,00
4681/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	50803	8.000,00
4729/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	50844	2.015,00
4738/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50802	19.200,00
4750/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50811	1.470,00
4751/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50814	8.501,00
4788/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	50793	3.066,52
4789/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	50794	26.033,54
4802/1	2024	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	50822	625,05
5035/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	50761	7.340,00
5037/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	50762	980,00
5039/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	50763	15.834,20
5041/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	50749	53.128,00
5228/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	50784	1.000,00
5230/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	50158	49.500,00
5332/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	50668	1.617,00
5395/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	50701	3.504,00
5399/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	50590	30.211,65
5407/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	50605	5.970,00
5424/1	2024	15.452	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	50800	2.693,60
5425/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	50810	135.597,50
5437/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	23541	AIRMED EIRELI	50580	349,14
5438/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	50585	29.340,62
5745/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	50606	5.550,00
6222/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	50098	448,09
6228/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50717	7.000,00
6233/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	50718	9.075,00
6265/1	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	50792	21.157,00
6364/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	50837	496,44
6367/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	50820	992,88
6558/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50139	18.451,79
6581/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	50804	2.500,00
6728/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50243	715,19
						TOTAL	2.797.908,98
Extra-Orçamentárias							
103144/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	50098	448,09
103161/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38906	ANTONINHA DO CARMO CAVALARI	50795	63,55
103162/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38907	JULIO CESAR VIEIRA	50817	88,56
						TOTAL	600,20
Restos à Pagar							
4718/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50565	3.807,00
20029/6	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50560	6.111,50
22034/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50638	23.055,89
22035/1	2023	10.301	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50643	29.343,86
24742/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	21780	LELLI GESTAO EMPRESARIAL LTDA	50764	33.600,00
25738/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50648	33.535,84
25753/1	2023	10.301	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50653	12.575,94
26133/1	2023	10.302	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50658	710,00
27476/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	50663	10.479,95
						TOTAL	153.219,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.951.729,16



# 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 71/2024

Referente a 12 de abril de 2024

Data: 16/04/2024 10:01:35

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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