

**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 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.028.843,04	Despesas Orçamentárias	2.194.334,97
Receitas ExtraOrçamentárias	27.765,57	Despesas ExtraOrçamentárias	2.510.937,34
		Despesas Restos à Pagar	23.824,67
Retiradas de Bancos	33.914.929,21	Depositos em Bancos	31.242.440,84
SOMA	35.971.537,82	SOMA	35.971.537,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.971.537,82	TOTAL	35.971.537,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	241.637,75	241.637,75	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.650,98	0,00	0,00	88.650,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	55.222,53	397.322,54	106,17	452.438,90
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	21.451,01	350.751,34	0,00	372.202,35
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	773,28	19.571,18	0,00	20.344,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	43.699,92	43.699,92	2,89
4401	M BRASIL - FPM	46.507,07	0,00	0,00	46.507,07
4404	M BRASIL - ITR	115,79	0,00	0,00	115,79
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	49.647,66	49.647,66	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	63.756,54	63.756,54	8,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	15.134.941,88	15.134.941,88	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	6.384,00	6.384,00	2.808,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.759,76	201.630,21	199.768,45	25.621,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	443.025,39	443.025,39	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	13.688,58	241.637,75	0,00	255.326,33
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	160.133.013,17	20.933,69	0,00	160.153.946,86
6401	M BRASIL - FPM	857,12	0,00	0,00	857,12
6403	M BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	267,50	49.647,66	0,00	49.915,16
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	119,72	51.005,23	0,00	51.124,95
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	609.019.211,90	11.628.583,78	15.000.000,00	605.647.795,68
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.501.225,98	6.384,00	0,00	3.507.609,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.483,27	199.662,28	0,00	201.145,55
6812	M CEF - IPVA	3.979,09	354.420,31	0,00	358.399,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	210,00	6.043,70	6.003,70	250,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	232.359,78	232.359,78	2,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4559	V BRASIL - FNAS PSB	318,27	4.311,15	318,27	4.311,15
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	126,25	0,00	126,25	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	60.267,29	1.464,50	60.247,06	1.484,73
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	799,13	26.808,88	26.745,24	862,77
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	147.437,77	147.437,77	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	990,00	990,00	0,00

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

nº 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	824.088,32	824.088,32	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	97.571,51	97.571,51	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	126.973,40	126.973,40	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	78.437,65	6.003,70	0,00	84.441,35
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	2.250,00	135.802,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.668,63	0,00	0,00	96.668,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.773,98	0,00	0,00	15.773,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.401,97	0,00	0,00	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	232.359,78	0,00	9.091.280,55
6545	V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.689,18	0,00	0,00	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	659.094,93	0,00	4.311,15	654.783,78
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	564.893,44	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.886,80	0,00	1.400,00	378.486,80
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	612.858,80	0,00	0,00	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	21.995.436,66	26.745,24	0,00	22.022.181,90
6734	V CEF - QESE	16.981.416,22	0,00	0,00	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	2.261.156,28	0,00	147.437,77	2.113.718,51
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	1.818.224,51	990,00	0,00	1.819.214,51
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	10.441.520,42	0,00	824.088,32	9.617.432,10
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.701.499,88	0,00	97.571,51	35.603.928,37
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	17.022.989,99	0,00	126.973,40	16.896.016,59
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	6.680,19	0,00	0,00	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

TOTAL DE BANCOS

958.861.157,28

31.242.440,84

33.914.929,21

956.188.668,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

956.188.668,91



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	200.493,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.067,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.628,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.818,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.418,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.973,42
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	280.903,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	592,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	200,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	51.758,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.768,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.904,18
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125.966,90
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.564,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	220.365,89
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.289,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.314,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.055,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.474,36
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	58.030,46
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	55,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	479,24
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	623,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.159,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.520,18
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,94
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.890,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.163,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.403,91
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	331,32
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.564,31
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	362,09
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	57,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	455,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	222,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	47,47
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	183,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.972,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	535,82
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.656,37
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.198,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.784,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	114,94
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	243,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	795,26
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.391,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	72,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.323,75
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	208,66
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	714,60
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,68
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	317,05
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.605,54
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	506.781,93
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-101.356,39
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	990,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,50
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.352,81
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,71
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	558,28
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,69
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.430,52
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.852,58

**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 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.086,47
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	254,10
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.435,48
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.569,13
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	232.465,71
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	779,99
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	108,54
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	438,51
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.028.843,04
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.837,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	8.648,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.433,09
		TOTAL	27.765,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.056.608,61

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA



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 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
30/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	51304	235,33
31/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	51301	2.824,00
32/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	51303	2.824,00
34/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	51311	1.412,00
35/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	51298	1.412,00
102/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	51334	1.637,49
105/5	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	51336	352.942,60
105/6	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	51341	52.133,22
106/5	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	51347	232.528,72
106/6	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	51348	34.754,00
234/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	51572	730,00
313/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51577	17.327,71
323/3	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	51533	4.663,72
381/4	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	51537	18.200,00
393/5	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	51180	39.695,60
883/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	51378	2.096,00
897/5	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	51317	117.753,30
905/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	51484	3.413,25
915/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	51526	1.137,12
918/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	51485	4.860,98
920/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	51491	2.502,89
923/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	51496	4.219,74
989/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51472	58.393,90
998/6	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	51563	7.503,75
1210/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51538	8.592,00
1383/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	51275	1.850,00
2194/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	51385	1.600,92
2224/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	51584	4.809,70
2535/6	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51599	22.128,06
2605/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	51544	19.815,53
2673/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51391	1.145,60
2739/4	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	51350	5.554,00
2740/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	51324	20.715,00
2962/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	51272	3.893,05
2985/2	2024	10.302	3.3.90.30.09	19802	CM HOSPITALAR LTDA	51437	24.100,00
3048/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	51578	65.670,50
3048/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	51625	-65.670,50
3069/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	51442	1.737,54
3081/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	51455	3.843,95
3096/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	51216	11.557,50
3102/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	51356	15.750,00
3116/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51361	616,40
3117/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51366	1.809,80
3195/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	51258	97,30
3207/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	51290	420,00
3219/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	51383	508,00
3220/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	51384	97,30
3228/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	51411	420,00
3238/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	51263	508,00
3505/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38729	MMA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51193	345,00
3506/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38729	MMA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51194	67,29
3517/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	51192	2.780,00
4009/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	51611	52.800,00
4027/1	2024	15.451	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	51549	74,00
4036/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	51280	119,00
4037/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	51285	15.196,20
4038/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	51396	5.599,00
4045/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51429	4.000,00
4077/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	51434	2.573,18
4081/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	51373	4.320,00
4088/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51235	16.325,00
4090/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51247	6.580,00
4104/1	2024	08.243	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	51492	2.095,99
4229/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	51386	119,00
4234/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	35654	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	51552	1.303,44
4247/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	51444	67.550,00
4259/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51620	4.362,50
4260/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51602	10.971,39
4261/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51564	4.362,50
4262/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51608	10.971,39

**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 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4263/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51568	2.437,50
4264/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51605	2.897,54
4279/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	51302	1.412,00
4280/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	51296	2.824,00
4280/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	51297	2.824,00
4305/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	51351	349,90
4479/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	51447	459,00
4481/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51541	1.145,60
4504/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	51401	5.060,00
4622/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51313	318,27
4740/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	51587	19.355,89
4748/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	51527	20.819,20
4759/1	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51419	1.713,87
4760/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51295	5.427,35
4761/1	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51422	1.428,25
4762/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51421	8.569,50
4763/1	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51420	1.428,25
4764/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51423	9.997,75
4808/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	51558	150,00
4809/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	51559	500,00
4831/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	51459	1.826,00
4832/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	51462	3.980,00
4852/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51497	13.040,00
4856/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	51509	868,32
4857/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	51510	3.724,80
4876/1	2024	15.452	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51500	11.780,00
4878/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	51308	6.964,89
4886/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	27345	TRAÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	51560	59.185,20
4983/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLÓN COM E REPRESENTACOES LTDA	51200	65.000,00
5001/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	51548	4.027,30
5230/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	51614	49.500,00
5230/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	51614	24.750,00
5230/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	51614	49.500,00
5250/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51465	4.518,00
5418/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	51349	1.725,00
5430/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	51555	45.800,00
5474/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	51315	126,25
5753/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	51528	15.532,70
5755/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51466	14.489,40
6229/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	51371	1.900,00
6273/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51471	12.305,20
6274/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	51335	2.707,50
6304/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	51406	10.250,00
6306/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	51416	399,95
6307/1	2024	10.302	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	51417	4.782,00
6308/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	51418	859,98
6354/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	51448	1.490,30
6358/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	51545	3.863,96
6362/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	51443	661,92
6365/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	51490	3.946,70
6369/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	51482	413,70
6389/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	51554	27.340,70
6392/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51467	10.033,70
6393/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51468	6.790,00
6394/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51469	3.342,00
6395/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51177	10.080,00
6396/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	51176	15.283,00
6397/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51511	12.453,00
6398/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	51456	15.057,69
6399/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	51470	12.600,00
6400/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	51178	9.920,72
6401/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	51179	2.599,90
6402/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	51457	5.601,50
6403/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	51458	9.835,20
6404/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51503	17.986,00
6405/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51187	16.800,00
6406/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51506	15.534,00
6407/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51514	20.487,00
6408/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51517	5.613,00
6409/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51520	19.821,00
6410/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51523	2.735,00
6462/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	51372	35.974,00
6476/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	51546	5.140,00

**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 72/2024

Referente a 15 de abril de 2024

Data: 17/04/2024 13:12:28

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6477/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	51547	8.712,50
6578/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	51316	5.068,00
6590/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	51553	18.916,00
6701/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	51299	6.453,38
6702/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	51300	778,22
6706/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	51314	24.091,26
6707/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	51576	2.845,23
6708/1	2024	08.244	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	51575	1.456,23
6791/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38922	CRISTIANO ADÃO RANZOLIN DE ABREU	51483	2.663,95
6795/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	51529	1.000,00
6796/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	51530	1.000,00
6797/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	51312	2.000,00
TOTAL							2.194.334,97
Extra-Orçamentárias							
103159/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38903	MAGALI GONÇALVES TEIXEIRA	51596	106,17
103160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38905	DMH PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	51591	106,17
103160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38905	DMH PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	51592	-106,17
103160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38905	DMH PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	51593	106,17
103177/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38918	TACNAG ADIMINISTRACAO DE BENS PROPR	51579	1.906,76
103177/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38918	TACNAG ADIMINISTRACAO DE BENS PROPR	51580	-1.906,76
103177/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38918	TACNAG ADIMINISTRACAO DE BENS PROPR	51581	1.906,76
103177/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38918	TACNAG ADIMINISTRACAO DE BENS PROPR	51628	-1.906,76
103179/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38022	MICHEL BETENJANE ROMANO	51534	1.625,00
103185/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51495	2.509.100,00
TOTAL							2.510.937,34
Restos à Pagar							
181/2	2023	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	51329	1.637,49
1640/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	51486	545,83
6898/4	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	51477	11.100,54
17587/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	51452	3.833,33
25611/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	51305	4.191,98
26701/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	51489	2.070,50
28958/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	51531	86,00
28958/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	51532	359,00
TOTAL							23.824,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.729.096,98

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

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