



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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	30.342.610,12	Despesas Orçamentárias	899.817,96
Receitas ExtraOrçamentárias	29.082,57	Despesas ExtraOrçamentárias	29.854,96
		Despesas Restos à Pagar	224.800,79
Retiradas de Bancos	82.824.756,33	Depositos em Bancos	112.041.975,31
SOMA	113.196.449,02	SOMA	113.196.449,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.196.449,02	TOTAL	113.196.449,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	1.257.071,65	1.257.071,65	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.046,74	0,00	0,00	121.046,74
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	127.095,77	3.318.028,77	3.304.024,52	141.100,02
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	4.626,56	4.986.827,61	4.980.542,06	10.912,11
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	1.442,91	335.364,30	0,00	336.807,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	22.003.901,41	22.003.898,52	5,78
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	186.349,38	186.349,38	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	114.994,04	114.994,04	8,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	31.634.971,98	31.634.971,98	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	27.746,52	585.796,73	581.063,69	32.479,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	660.745,94	660.745,94	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.830,63	7.071,65	0,00	18.902,28
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	163.670.543,60	0,00	4.224.294,05	159.446.249,55
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	666,77	186.349,38	0,00	187.016,15
6546	M BRASIL - IPVA	88.958,66	0,00	0,00	88.958,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.979,64	0,00	0,00	50.979,64
6554	M BRASIL - IPVA	610,87	91.995,23	0,00	92.606,10
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	594.794.130,68	20.750.794,43	0,00	615.544.925,11
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.609,98	0,00	0,00	3.507.609,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	4.543,83	0,00	4.543,83
6812	M CEF - IPVA	0,00	3.596,75	0,00	3.596,75
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	74.389,69	74.389,69	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	277,89	5.408,65	5.378,65	307,89
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	198.762,76	0,00	198.765,65
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	21.870,00	15.607,57	21.870,00	15.607,57
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.150,23	1.000.000,00	984.537,69	17.612,54
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	924,21	41.147,12	41.067,35	1.003,98
4734	V CEF - QSE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	112.207,78	104.467,78	7.740,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	111.627,17	111.627,17	0,00

**PREFEITURA 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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.747,99	1.747,99	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	74.389,69	0,00	94.266,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	779,18	5.378,65	0,00	6.157,83
6449	V BRASIL - ICMS	138,33	0,00	0,00	138,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11	0,00	0,00	107.922,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.895,35	0,00	0,00	67.895,35
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.177,52	0,00	0,00	7.177,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.486,76	0,00	0,00	4.486,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.401,97	0,00	198.762,76	694.639,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9.091.280,55	0,00	0,00	9.091.280,55
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	1.477.819,18	0,00	15.607,57	1.462.211,61
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	654.783,78	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	378.486,80	0,00	0,00	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	13.403.024,30	0,00	0,00	13.403.024,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.761,31	965.478,72	0,00	1.578.240,03
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	22.141.220,09	41.067,35	0,00	22.182.287,44
6734	V CEF - QESE	16.575.554,68	1.600.000,00	550.212,08	17.625.342,60
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	1.623.359,33	9.930.459,59	0,00	11.553.818,92
6838	V CEF - FUNSSOL	3.422.989,78	0,00	0,00	3.422.989,78
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	1.819.214,51	0,00	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	13.693.059,28	0,00	112.207,78	13.580.851,50
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.249.956,31	0,00	26.588,00	37.223.368,31
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	17.730.292,97	109.311,50	0,00	17.839.604,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99	0,00	1.747,99	117.750,00
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
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		954.765.557,19	112.041.975,31	82.824.756,33	983.982.776,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					983.982.776,17



BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(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	650.945,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	44.527,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.046,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.171,64
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.102,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.412,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	349.598,58
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	59,34
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	297.109,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	31.117,61
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.930,30
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	292.849,51
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	164.833,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	184.813,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.400.649,13
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.926,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.355,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.665,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.156,52
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	60.704,84
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.118,43
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	123,54
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	333,74
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	420,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	157.255,90
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	16.777,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.195,33
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	46,20
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.630,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.583,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.161,93
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	9.487,09
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.606,93
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	196,75
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	436,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,90
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	127,04
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.011,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	72,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	-35,86
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	223,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	176.737,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.040,21
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.517,29
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.511,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.375,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	182,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	-592,24
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	-1.131,56
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.312,60
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	57,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.291,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	444,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.247,05
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,64
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	371,28
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,78
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.806,98
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,06
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.469,91
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	111.627,17
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.049.787,92
188	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	5.649,85

**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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
189	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	50.848,65
190	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	17.891,19
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	775.739,98
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.148,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.198,88
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	919,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,55
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.199,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,00
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	808,88
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,68
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.551,41
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.555,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	969,79
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	15.005.214,93
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	162.195,11
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	54.709,21
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	119.293,91
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.407,33
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	500,91
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.350,50
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.038,11
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	30.342.610,12
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.984,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.572,24
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.062,37
		TOTAL	29.082,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	30.371.692,69

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2024

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

**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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
80/3	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	52765	6.324,36
201/8	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52769	368,76
226/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52786	12.176,20
341/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52783	34.990,73
343/3	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52784	4.115,65
489/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52602	3.529,36
529/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52785	296,86
553/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52782	12.319,64
806/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52787	4.686,33
871/1	2024	12.365	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	52752	2.095,99
880/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	52845	1.250,00
908/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52788	2.953,40
919/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	52799	2.647,68
936/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	52796	1.706,04
1213/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	52804	3.590,00
1266/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	52476	355,00
1269/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	52501	355,00
1273/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	52487	355,00
1276/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	52479	355,00
1316/3	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52789	3.048,44
1573/1	2024	12.367	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52767	5.807,84
2212/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	52531	521,00
2250/3	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	52739	1.720,00
2250/4	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	52740	7.740,00
2386/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	52579	26.588,00
2623/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	52848	809,80
2624/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	52851	490,00
2892/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	52807	507,00
2924/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52768	8.589,00
2962/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	52539	1.600,92
3026/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	52791	73.079,34
3048/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	52775	65.670,50
3071/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	52803	1.158,36
3072/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	52808	2.230,00
3088/1	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	52766	451,74
3104/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	52653	231,00
3208/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	52646	312,20
3212/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	52721	425,25
3235/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	52548	193,75
4044/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	52679	4.095,00
4064/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	52696	3.300,00
4287/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	52809	575,50
4419/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52790	11.605,52
4459/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	52494	355,00
5242/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	52810	892,00
5763/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	52762	2.569,00
5764/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	52763	252,00
5765/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	52764	1.737,90
6355/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	52846	3.127,08
6389/2	2024	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	52860	22.931,08
6457/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52668	9.720,00
6489/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	52513	17.283,97
6713/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	52812	202.500,00
6762/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	52797	1.104,00
6830/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38944	ANISIO DE CARVALHO FILHO	52777	3.197,45
6832/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38943	RAQUEL NAVA	52847	3.715,10
6834/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38942	ELISEU GARCIA	52800	1.710,44
6835/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38941	ADRIANA PARIS DE OLIVEIRA	52776	3.197,45
6836/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38940	VERA LUCIA VIANNA FAÇANHA	52865	1.710,44
6837/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38938	LUCAS RECOMINI BERTAGNOLI	52811	1.343,03
6838/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27650	EDUARDO DE ASSIS MARQUETI	52798	1.626,86
6850/1	2024	13.392	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	52861	624,00
6867/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	52815	300.000,00
6901/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	52801	1.000,00
6902/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	52802	500,00
6904/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	52722	3.000,00
6905/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	52725	500,00
TOTAL							899.817,96

**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 74/2024

Referente a 17 de abril de 2024

Data: 22/04/2024 08:45:56

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103177/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38918	TACNAG ADIMINISTRACAO DE BENS PROPR	52772	1.906,76
103210/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38945	BRUNO WELLINGTON SANTOS DO NASCIMEN	52778	52,94
103211/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28134	SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52862	314,31
103212/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26526	MAURO SIMÕES DOMINGUES	52818	5.710,95
103283/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	52520	21.870,00
TOTAL							29.854,96
Restos à Pagar							
482/4	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	52781	1.265,25
26022/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	52742	4.191,98
26043/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESENTACAO DE PROD MEDI	52634	47,60
26066/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	38280	INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS L	52757	56.700,00
26123/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52708	1.700,00
26137/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52715	1.275,00
26615/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	52854	750,00
26619/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	52857	950,00
28262/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	52610	8.760,00
28445/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52719	425,00
28460/1	2023	10.302	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	52568	1.747,99
28482/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52720	1.560,00
28493/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	52619	30.660,00
28767/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	52747	6.287,97
28984/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	38486	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	52882	108.480,00
TOTAL							224.800,79
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.154.473,71

INDAIATUBA, 17 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