

**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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.134.369,05	Despesas Orçamentárias	5.647.867,13
Receitas ExtraOrçamentárias	217.678,07	Despesas ExtraOrçamentárias	1.901.877,04
		Despesas Restos à Pagar	46.570,14
Retiradas de Bancos	24.984.250,15	Depositos em Bancos	20.739.982,96
SOMA	28.336.297,27	SOMA	28.336.297,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	28.336.297,27	TOTAL	28.336.297,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	300.000,00	300.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.056,89	12.552,17	7.625,09	185.983,97
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	368.695,20	288.942,87	443.658,74	213.979,33
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	404.426,08	266.339,16	544.903,70	125.861,54
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	390.979,29	14.822,70	400.000,00	5.801,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	57.098,38	3.617.457,88	3.617.457,88	57.098,38
4401	M BRASIL - FPM	46.507,07	1.127.915,75	1.116.633,74	57.789,08
4404	M BRASIL - ITR	115,79	83,04	82,38	116,45
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.516,13	385.193,71	385.190,82	54.519,02
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	191.458,16	191.455,27	11,56
4700	M CEF - MOVIMENTO	104,12	5.099.067,30	5.099.067,30	104,12
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	0,00	0,00	2.808,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.594,28	362.411,32	359.789,52	38.216,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.640.755,94	1.640.755,94	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	216.027,75	0,00	172.346,20	43.681,55
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.446.249,55	1.294.466,86	3.500.000,00	157.240.716,41
6401	M BRASIL - FPM	857,12	50,63	0,00	907,75
6403	M BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6404	M BRASIL - ITR	0,00	65,78	0,00	65,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	235.262,74	0,00	234.726,18	536,56
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	139.345,37	0,00	139.181,81	163,56
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	614.111.073,27	2.436.432,93	0,00	616.547.506,20
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	181.244,81	0,00	180.905,82	338,99
6812	M CEF - IPVA	789.827,61	0,00	786.976,24	2.851,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	322,89	7.318,89	7.298,89	342,89
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.764,89	0,00	3.762,00	2,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	408.506,85	0,00	408.503,96	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	5.281,60	0,00	5.281,60	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	194.548,24	194.548,24	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347,23	1.494,89	682,00	1.160,12
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	903.153,74	0,00	903.153,74
4647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	99.524,20	99.524,20	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

**MUNICÍPIO 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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.060,95	88.399,17	88.345,80	1.114,32
4734	V CEF - QSE	0,00	847.615,83	847.615,83	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	388.661,46	388.661,46	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	500,00	500,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00	604.924,01	604.924,01	7.740,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	345,02	345,02	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	85.474,00	85.474,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	14.051,43	7.298,89	0,00	21.350,32
6449	V BRASIL - ICMS	138,33	0,00	0,00	138,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11	0,00	0,00	104.160,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.895,35	10.000,20	0,00	77.895,55
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.177,52	6.450,00	0,00	13.627,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.486,76	6.450,00	0,00	10.936,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	286.135,25	0,00	0,00	286.135,25
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	1.462.211,61	0,00	0,00	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	649.502,18	0,00	0,00	649.502,18
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS 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	378.486,80	0,00	0,00	378.486,80
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.403.024,30	194.548,24	0,00	13.597.572,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.577.913,03	0,00	1.494,89	1.576.418,14
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	903.153,74	474.368,69
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	22.016.268,06	0,00	40.597,58	21.975.670,48
6734	V CEF - QESE	17.111.651,91	0,00	847.615,83	16.264.036,08
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	11.272.452,90	0,00	388.661,46	10.883.791,44
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	500,00	170.528,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	0,00	0,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.820.516,51	0,00	0,00	1.820.516,51
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	13.437.767,84	0,00	604.924,01	12.832.843,83
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.223.368,31	0,00	345,02	37.223.023,29
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	17.832.051,90	0,00	85.474,00	17.746.577,90
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00	0,00	0,00	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 - 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

**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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS		983.319.670,39	20.739.982,96	24.984.250,15	979.075.403,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					979.075.403,20

INDAIATUBA, 19 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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

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	279.147,26
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	48.602,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.608,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.624,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.472,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.543,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	224.063,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	8,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	42,36
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.752,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	124.816,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.755,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.769,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	132.843,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	84.228,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.398,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.811,82
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.112,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.842,11
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	76.231,68
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12,84
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.612,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.346,28
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.369,69
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	375,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	609,99
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	37,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.690,53
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	166,17
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.118,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.831,59
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	56,04
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	190,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	50,24
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	136,03
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.671,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9,17
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.618,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	352,54
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.407,02
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.234,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.012,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	137,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	156,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	423,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.939,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	62,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.129,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	94,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	315,56
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,32
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,60
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,86
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.565,67
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	689,52
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.616,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	185,33
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.301,86
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.127.915,75
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-225.583,11
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	83,04
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-16,60
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	906.056,05
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-181.211,21
392	1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	SUS EST. AQUISIÇÃO DE REPELENTES	32.359,78
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00

**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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	6.450,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	194.548,24
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.499,71
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	631,85
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.964,00
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.120,48
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.546,53
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	144,89
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.569,04
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-8.973,15
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-232.359,78
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	787,63
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	162,12
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	507,82
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.610,29
393	2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	ANDREA WERNER - (COVID-19)	200.000,00
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	832,92
TOTAL			3.134.369,05
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	30.822,85
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	345,02
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.738,26
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	278,65
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	176,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.034,73
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	174.820,01
TOTAL			217.678,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.352.047,12

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
53/1	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	54073	104.986,85
54/3	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54294	7.940,00
77/3	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	54067	5.682,00
79/3	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	54072	3.788,00
101/3	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	54091	66.144,58
103/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	54079	87.999,56
103/5	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	54085	159.078,53
197/7	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54250	1.920.482,15
233/6	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	54161	47.436,62
233/8	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	54173	235.654,60
258/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	54231	36.506,11
365/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54152	1.562,11
380/3	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54153	9.872,59
382/4	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	54120	844,21
449/3	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54295	360,00
501/3	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	53994	121.305,22
510/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53965	1.860,10
526/3	2024	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	53988	13.750,00
650/4	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54050	471,79
781/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	54051	22.083,33
881/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	54147	141.001,80
893/5	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	53989	732,00
947/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53952	290.976,94
953/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	54215	103,00
954/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53947	42.897,72
957/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53957	513.741,17
984/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	54131	27.940,00
988/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	54136	24.555,00
992/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	54066	822,00
1016/2	2024	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	54094	1.012,00
1040/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	54129	730,00
1040/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	54130	1.220,00
1083/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	54240	118.261,56
1204/3	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	54145	797,00
2308/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	54196	400,00
2308/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	54200	600,00
2732/4	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	54092	341,60
2746/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	54016	31.750,00
2749/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	54022	30.955,50
2786/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	54323	29.984,77
2789/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	54318	138.366,34
2791/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	54311	240.152,85
2823/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	54237	13.348,43
2891/1	2024	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	54028	50.230,00
2956/1	2024	10.122	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	54039	5.135,00
4066/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	54040	73,43
4109/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54137	555,00
4110/1	2024	08.243	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54138	29,40
4111/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54139	939,70
4131/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	54172	1.876,98
4154/1	2024	15.452	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	54217	22.199,21
4267/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	54258	2.887,43
4414/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54140	1.110,00
4434/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	53966	34.800,00
4435/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	53971	17.400,00
4436/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	54011	34.800,00
4454/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	54195	360,00
4458/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38781	MARCO ANTONIO DE ALEXANDRO JR	54308	355,00
4480/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54141	1.110,00
4507/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	54337	3.762,00
4542/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54142	1.480,00
4625/1	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	54005	817,00
4633/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	53976	17.010,00
4634/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	53977	9.450,00
4635/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	53978	1.890,00
4636/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	53979	1.152,90
4701/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54143	1.850,00
4725/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	54188	1.284,48
4795/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	54155	819,28
4800/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	54156	702,62

**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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4863/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	54144	925,00
4889/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	54107	14.881,90
4889/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	54114	73.103,90
5057/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	54216	183,00
5066/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	54259	83.205,00
5332/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	54000	1.044,00
5395/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	54006	1.996,00
5426/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	54185	26.488,68
5431/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	54169	4.401,48
5460/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	54301	5.281,60
5501/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	48.154,44
5502/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	1.294,13
5503/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	14.494,42
5504/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	25.320,46
5505/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	62.440,51
5506/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	27.992,35
5507/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	8.677,20
5508/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	6.162,52
5509/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	5.129,45
5510/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	50.255,98
5511/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	24.365,60
5512/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	15.249,35
5513/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	13.631,15
5514/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	16.435,60
5515/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	8.347,31
5516/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	18.286,41
5517/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	4.205,91
5518/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	7.326,57
5519/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	9.611,84
5520/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	1.941,19
5521/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	6.104,32
5522/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	16.024,50
5523/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	27.306,79
5524/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	19.223,18
6227/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	54045	1.152,00
6305/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	54034	65.074,80
6356/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	54194	951,51
6452/1	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	54330	99.524,20
6474/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	54128	7.180,78
6475/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	54160	9.398,00
6496/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	54093	12.112,50
6504/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54206	388,01
6505/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54207	444,41
6512/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	54245	2.983,34
6515/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	54246	8.269,75
6587/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	54146	2.391,00
6703/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54309	94,20
6704/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54310	232,80
6718/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54184	783,90
6770/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54208	110,86
6847/1	2024	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54099	22.900,00
6848/1	2024	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	54056	38.250,00
7015/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	54192	200,00
7016/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	54193	400,00
7145/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54061	255,90
7153/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53980	199,30
7163/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	54204	7.000,00
7164/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	54205	5.000,00
7240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	53946	500,00
7258/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54266	0,67

TOTAL							5.647.867,13

Extra-Orçamentárias

103139/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54264	158.899,97
103163/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54292	4.565,00
103271/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38963	MICHIKO KUTEKEN	54220	3.860,90
103271/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38963	MICHIKO KUTEKEN	54221	-3.860,90
103271/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38963	MICHIKO KUTEKEN	54222	3.860,90
103272/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38962	ODETE SFEIR NENOV	54234	2.579,72
103273/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38961	MARCELLO BELLUZZO JUNIOR	54209	3.764,19
103274/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38959	CLINICA LEVE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	54157	589,40

**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 76/2024

Referente a 19 de abril de 2024

Data: 24/04/2024 16:11:42

Usuário: / 377.***-08

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103275/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38964	JOSÉ CLAUDIO MENEGATTI	54189	182,25
103276/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38958	JOSE LUIS CORREIA DE FARIA	54104	345,02
103278/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38956	SILVEIRA MORAES SERVIÇOS IMOBILIARI	54255	284,61
103279/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38955	ANTONIO DE JESUS LOPES	54121	1.035,83
103280/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38960	ROGERIO DA SILVA NUNES	54247	821,29
103281/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27633	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE IN	54124	200,12
103284/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	20680	MIL MAQUINAS LTDA	54225	5.957,32
103285/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	20680	MIL MAQUINAS LTDA	54228	2.233,50
103286/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25706	HERBERT DE MIRANDA HENRIQUES NETO	54177	9.313,72
103286/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25706	HERBERT DE MIRANDA HENRIQUES NETO	54178	-9.313,72
103286/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25706	HERBERT DE MIRANDA HENRIQUES NETO	54179	9.313,72
103336/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54298	914,13
103337/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54299	76,09
103338/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54300	152,27
103350/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54293	1.706.101,52
103351/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54265	0,19
TOTAL							1.901.877,04
Restos à Pagar							
1429/1	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	54127	12.000,00
3086/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53985	2.098,20
16804/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53964	1.911,00
24790/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	54212	2.412,84
27461/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53986	1.603,60
28226/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53987	489,50
28620/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	38444	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONIC	54166	10.500,00
28990/4	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	54154	13.875,00
28991/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	54119	1.680,00
TOTAL							46.570,14
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.596.314,31

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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