

**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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.507.213,22	Despesas Orçamentárias	12.768.898,19
Receitas ExtraOrçamentárias	546.516,32	Despesas ExtraOrçamentárias	1.274.373,27
		Despesas Restos à Pagar	546.798,59
Retiradas de Bancos	73.894.385,22	Depositos em Bancos	73.358.044,71
SOMA	87.948.114,76	SOMA	87.948.114,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.948.114,76	TOTAL	87.948.114,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	1.489.000,00	1.489.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	62,04	62,04	0,00
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	3.218.083,79	2.548.272,27	3.500.000,00	2.266.356,06
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.226,66	3.174.556,06	3.175.000,00	2.782,72
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.031,27	198.028,81	200.000,00	3.060,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.464.098,60	4.464.098,60	0,00
4401	M BRASIL - FPM	46.053,49	729.765,51	722.490,99	53.328,01
4403	M BRASIL - IUM	33,84	0,00	0,00	33,84
4404	M BRASIL - ITR	102,70	747,65	741,67	108,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	316.210,91	316.210,91	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.540,56	1.540,56	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,78	133.160,12	133.160,12	5,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	32.391.990,91	32.391.990,91	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	347.391,07	0,00	347.391,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.133,48	2.408.884,85	2.402.045,69	48.972,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.767.774,23	1.767.774,23	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.993,06	0,00	1.650,30	342,76
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	62,04	157.114,16
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.305.553,07	0,00	1.064.835,47	173.240.717,60
6401	M BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	2.310,43	685,56
6403	M BRASIL - IUM	80.145,39	0,00	0,00	80.145,39
6404	M BRASIL - ITR	234.826,45	592,14	0,00	235.418,59
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	877,33	1.210,91	0,00	2.088,24
6546	M BRASIL - IPVA	97.820,08	0,00	0,00	97.820,08
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.125,49	1.540,56	0,00	49.666,05
6554	M BRASIL - IPVA	1.726,42	1.408,47	0,00	3.134,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	569.830.486,70	12.000.000,00	9.266.774,14	572.563.712,56
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.799.432,42	0,00	318.285,57	3.481.146,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.522,47	22.045,69	0,00	60.568,16
6812	M CEF - IPVA	616.359,53	0,00	328.903,08	287.456,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	360,78	6.764,39	6.736,89	388,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	381.704,34	381.704,34	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	17.585,81	238.178,26	255.764,07	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.987,57	10.987,57	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	33.944,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	129.907,65	129.907,65	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	834,68	51.787,77	52.587,77	34,68
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59

**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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.159,89	79.789,19	79.691,51	1.257,57
4734	V CEF - QSE	0,00	1.259.816,83	834.563,31	425.253,52
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.760.669,21	4.760.669,21	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	57.645,44	57.645,44	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	483.134,48	0,00	483.134,48	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	13.747,69	6.736,89	0,00	20.484,58
6449	V BRASIL - ICMS	461,44	0,00	0,00	461,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.068,76	0,00	0,00	134.068,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	0,00	0,00	94.312,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	931.750,02	0,00	381.704,34	550.045,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76	0,00	0,00	5.758.051,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.288.913,06	0,00	238.178,26	2.050.734,80
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.408,70	0,00	0,00	29.408,70
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	702.405,69	38.400,00	0,00	740.805,69
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.609,14	10.987,57	0,00	561.596,71
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.599,29	33.944,00	0,00	397.543,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.457.344,37	128.367,09	0,00	14.585.711,46
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416.559,49	0,00	51.787,77	364.771,72
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	0,00	0,00	244.045,53
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66	0,00	0,00	1.771.229,66
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	644.173,70	0,00	0,00	644.173,70
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	34.487,48	0,00	0,00	34.487,48
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V CEF - FUNTRAN	21.788.155,77	79.331,51	0,00	21.867.487,28
6734	V CEF - QESE	18.238.330,48	0,00	212.626,76	18.025.703,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V CEF - FUNSAU	5.281.215,40	4.000.000,00	4.258.105,34	5.023.110,06
6838	V CEF - FUNSSOL	3.405.196,50	0,00	0,00	3.405.196,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.563.971,03	1.046,32	0,00	1.565.017,35
6864	V CEF - DEVISA	853.980,93	0,00	0,00	853.980,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.466.742,35	0,00	4.355,00	3.462.387,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.320.244,00	0,00	57.645,44	34.262.598,56
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.239.784,10	0,00	0,00	3.239.784,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.384.392,38	0,00	5.954,00	15.378.438,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93	0,00	0,00	118.614,93
6939	V CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V CEF - DIMPE	779.702,48	0,00	0,00	779.702,48
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51



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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V CEF - EMENDÁ PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58	0,00	0,00	6.355,58
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS		930.714.480,77	73.358.044,71	73.894.385,22	930.178.140,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					930.178.140,26

INDAIATUBA, 20 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	2.284.579,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	510.392,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.582,84
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.941,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.164,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	194.724,48
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	53,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	909,18
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	392.263,36
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	76.549,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.179,69
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	315.979,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	289.877,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	946,32
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.275,56
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.417,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.157,75
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	2.452.003,56
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	23.086,92
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	24.520,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11.326,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.588,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.846,78
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.125,37
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.311,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.012,81
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.064,76
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.751,34
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.217,62
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	46,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	269,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	103,97
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.210,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	121,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,85
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	178,66
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	580.592,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.825,99
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.686,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.306,59
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	266,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	176,29
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	87.823,69
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	681,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	94,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	280,52
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
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	629,40
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	664,77
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.697,28
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	173.971,20
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,97
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,93
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,04
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.202,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.100,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	241,28
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.934,11
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	727.455,08
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-145.490,99
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	747,65
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-149,53
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.047.190,07
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.240,00

**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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.504,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	10.987,57
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.571.881,74
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-314.376,35
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	166,32
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	128.367,09
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	5.657,60
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.223,46
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PRÉV LEG SANITÁRIA	194,54
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.565,88
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,00
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	507,67
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	128,83
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.529,17
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	86.553,58
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.221,09
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	254,10
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.512,93
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	31.036,99
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.627,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.550.362,34
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.283,23
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	111,02
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	517,43
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	29.105,50
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.494,24

TOTAL			13.507.213,22
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	806,39
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	62,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.249,74
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	536.441,36
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	211,03
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,59
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAER - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	35,17

TOTAL			546.516,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.053.729,54

INDAIATUBA, 20 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/29	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	35442	79.300,00
23/30	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	35442	52.800,00
24/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	35433	30.600,00
54/1	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	6.760,00
56/2	2024	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	35452	1.409.100,67
57/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	35414	669.085,91
89/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	35217	4.355,00
95/2	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	35223	147.832,00
96/2	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	35222	98.265,24
157/12	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	35216	1.113.960,16
231/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	35374	3.816,66
252/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	35449	12.850,00
449/2	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	360,00
526/2	2024	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	35255	13.750,00
603/3	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	35373	108.668,80
608/2	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	35436	30.960,00
702/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35304	2.568,00
728/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	35264	927,00
734/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	35250	93.312,12
738/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	35230	2.807,56
804/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	35420	15.535,47
821/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	35160	585,00
828/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	35174	1.042,75
829/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	35181	1.275,30
830/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	35188	919,53
832/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	35195	1.412,24
834/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	35153	1.894,00
840/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	35202	805,81
841/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	35167	842,93
844/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	35209	2.056,40
851/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	35132	2.971,08
863/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	35139	2.281,37
864/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	35146	1.499,40
874/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	35400	2.012,50
920/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	35401	1.207,50
932/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	35418	1.104,00
957/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35327	588.466,07
957/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35334	-588.466,07
957/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35339	588.466,07
987/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	35389	3.444.006,91
987/4	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	35394	3.362.229,27
1140/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	35235	12.721,80
1345/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35261	605,00
1346/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35365	726,00
1350/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	35245	1.380,00
1351/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	35350	3.140,00
1354/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	35355	1.480,00
1362/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	35269	2.239,60
2224/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	35370	11.503,50
2473/1	2024	06.181	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	35425	2.650,00
2536/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	35437	37.840,00
2646/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35360	608,00
2695/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	35385	1.137,60
2747/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	35256	9.281,25
2748/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	35240	76.134,24
2789/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35317	132.877,88
2791/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35310	248.826,46
2798/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35309	42.946,74
3349/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	45.016,33
3350/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	1.479,00
3351/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	13.804,21
3352/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	23.581,29
3353/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	58.248,50
3354/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	27.835,39
3355/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	7.894,33
3356/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	6.162,51
3357/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	4.871,54
3358/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	48.388,49
3359/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	23.444,57
3360/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	13.496,08

**MUNICÍPIO 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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3361/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	12.882,81
3362/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	15.920,02
3363/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	7.949,82
3364/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	17.744,33
3365/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	4.005,63
3366/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	6.969,94
3367/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	9.332,30
3368/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	1.848,75
3369/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	4.032,75
3370/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	15.258,17
3371/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	26.440,32
3372/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35457	19.322,62
3532/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	35399	26.905,00
4009/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	35442	52.800,00
4127/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35322	195.231,52
4157/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	11308	GONCALES & CIA LTDA	35404	3.286,66
4158/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	35410	145,00
4213/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	35274	4.715,00
4248/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	35388	31.002,00
4250/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35224	35.550,00
4296/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	35419	1.952,13
4384/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35431	23.075,35
4385/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35432	10.942,25
4396/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38777	ANA LUISA MADEIRA FREITAS FERNANDES	35375	1.938,15
4410/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	35349	52.587,77
4578/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38789	GLAUCIA NONATO DA SILVA	35413	4.086,61
4579/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	35428	3.197,45
4581/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	35424	2.245,55
4582/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38684	URBANO GARCIA JUNIOR	35448	483,33
4610/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	35402	400,00
4611/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	35403	600,00
4612/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	35429	500,00
4613/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	35430	1.000,00
TOTAL							12.768.898,19

Extra-Orçamentárias

102852/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38773	BERTELLI E PALAZZIN IMOBILIARIA E C	35376	806,39
102939/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	520,78
102941/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	43,32
102943/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	86,73
102957/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35127	62,04
102957/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35891	-62,04
102957/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35893	62,04
102957/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35899	-62,04
102957/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35900	62,04
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35126	154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35128	-154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35129	154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35888	-154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35892	154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35897	-154.238,49
102978/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35901	154.238,49
103005/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	1.114.699,52
103006/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35117	3.916,00
TOTAL							1.274.373,27

Restos à Pagar

658/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	35226	124,20
8331/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	35227	2.346,30
21319/3	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H20BRAS CONSTRUÇÕES LTDA	35225	483.134,48
25910/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	35407	2.499,99
26451/6	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35294	4.086,00
26497/7	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35299	6.210,00
28281/2	2023	10.301	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	35279	6.800,00
28446/1	2023	10.301	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	35284	3.400,00
28455/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	35228	293,30
28472/1	2023	10.302	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	35289	13.600,00
28525/3	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35344	22.095,44
28871/2	2023	27.812	3.3.90.30.43	17983	CARCI IND.COM DE APARELHOS CIR.E OR	35379	412,70
28872/1	2023	27.812	3.3.90.30.43	17983	CARCI IND.COM DE APARELHOS CIR.E OR	35382	389,90



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 55/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 22/03/2024 11:49:38

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
29718/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA 35229	1.406,28	

						TOTAL	546.798,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	14.590.070,05

INDAIATUBA, 20 de Março 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 - FMPPA
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