

**PREFEITURA 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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	20.729.917,96	Despesas Orçamentárias	1.515.092,23
Receitas ExtraOrçamentárias	12.882,79	Despesas ExtraOrçamentárias	2.970,77
		Despesas Restos à Pagar	1.083.859,86
Retiradas de Bancos	50.236.874,37	Depositos em Bancos	68.377.752,26
SOMA	70.979.675,12	SOMA	70.979.675,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.979.675,12	TOTAL	70.979.675,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	2.732.950,27	2.732.950,27	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	30.008,20	0,00	30.008,20
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.219.801,85	5.643.813,74	2.300.404,50	5.563.211,09
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.683,25	6.925.011,24	6.940.000,00	1.694,49
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	165.918,95	403.519,48	565.000,00	4.438,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	2.438.221,12	2.438.221,12	2,89
4401	M BRASIL - FPM	53.328,01	0,00	0,00	53.328,01
4403	M BRASIL - IUM	50,69	0,00	0,00	50,69
4404	M BRASIL - ITR	108,68	0,00	0,00	108,68
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	42.014,06	42.014,06	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	5,78	39.192,14	39.192,14	5,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	18.000.751,34	18.000.751,34	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	391.932,45	643.940,28	0,00	1.035.872,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.815,64	1.234.306,69	1.225.897,29	71.225,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	860.222,89	860.222,89	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	917,38	30.711,68	0,00	31.629,06
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	0,00	0,00	157.114,16
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	166.713.459,85	2.428.053,80	0,00	169.141.513,65
6401	M BRASIL - FPM	685,56	0,00	0,00	685,56
6403	M BRASIL - IUM	81.814,31	0,00	0,00	81.814,31
6404	M BRASIL - ITR	235.418,59	0,00	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	2.832,35	42.014,06	0,00	44.846,41
6546	M BRASIL - IPVA	97.820,08	0,00	0,00	97.820,08
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.666,05	0,00	0,00	49.666,05
6554	M BRASIL - IPVA	4.605,17	31.353,71	0,00	35.958,88
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	593.987.535,44	8.000.000,00	3.542.010,17	598.445.525,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.436.605,47	0,00	643.940,28	2.792.665,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.711,63	55.897,29	0,00	97.608,92
6812	M CEF - IPVA	515.576,22	0,00	259.108,43	256.467,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	428,28	13.080,99	13.058,49	450,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	247.967,56	247.967,56	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	10.326,80	10.326,80	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	7.286,94	7.286,94	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	286,40	286,40	34,68
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67	0,00	0,00	8,67
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.387,78	256.124,36	255.988,68	1.523,46
4734	V CEF - QSE	0,00	458,24	458,24	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	213.061,96	213.061,96	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	98.586,75	98.586,75	0,00

**MUNICÍPIO 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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	840,00	840,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.426.582,01	8.426.582,01	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	77.274,30	77.274,30	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	404.472,88	0,00	404.472,88
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	360.918,00	360.918,00	0,00
4976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	35.667,15	13.058,49	0,00	48.725,64
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	144.068,96	0,00	0,00	144.068,96
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100.762,33	0,00	0,00	100.762,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.309,06	0,00	0,00	25.309,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	550.045,68	0,00	0,00	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	247.967,56	0,00	6.006.019,32
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	2.050.734,80	0,00	0,00	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	740.680,69	0,00	10.326,80	730.353,89
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	561.596,71	0,00	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	397.543,29	0,00	2.006,94	395.536,35
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.585.711,46	0,00	0,00	14.585.711,46
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.365.671,72	0,00	286,40	1.365.385,32
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	870.829,18	0,00	0,00	870.829,18
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	35.137,48	0,00	0,00	35.137,48
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	21.664.853,39	0,00	213.862,23	21.450.991,16
6734	V CEF - QESE	18.450.957,24	0,00	458,24	18.450.499,00
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	4.791.299,02	0,00	213.061,96	4.578.237,06
6838	V CEF - FUNSSOL	3.358.209,00	90.137,55	0,00	3.448.346,55
6846	V CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V CEF - FUNDETUR	1.186.355,32	0,00	0,00	1.186.355,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.565.281,35	840,00	0,00	1.566.121,35
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	2.506.619,71	8.031.151,68	0,00	10.537.771,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.240.595,48	0,00	77.274,30	34.163.321,18
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	404.472,88	2.835.311,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.349.501,01	289.431,80	0,00	15.638.932,81
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
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

**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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(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	1.042.240,41	0,00	0,00	1.042.240,41
TOTAL DE BANCOS		943.997.548,77	68.377.752,26	50.236.874,37	962.138.426,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					962.138.426,66

INDAIATUBA, 25 de Março 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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

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	8.639.505,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	2.112.083,20
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.016,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.204,53
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.470,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	178.141,29
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	130,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.120,84
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.966,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.238,48
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.031,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	66.599,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.655,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.293,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	959,17
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.342,67
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	83.729,29
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	750,42
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	530,36
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.475,53
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	714,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.707,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	66,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.357,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	643,19
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.144,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.043,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.645,20
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	-88,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	87,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,06
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	52,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	54,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	247,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	2.078.436,51
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.963,15
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.135,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.948,79
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	358,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	520,02
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.915,12
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU	317.731,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.148,12
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	107,55
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	295,89
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.555,84
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	427,85
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	438,46
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	88,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,73
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,35
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,90
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	601,12
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	188,24
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.623,25
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	8.640,00
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA)	352.278,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	-5.916,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	5.916,00
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	5.280,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-5.280,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	640.306,60
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-128.061,32
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	98.586,75
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	840,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	184,65
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	159,60
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	52,42

**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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	123,63
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.343,12
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	714,86
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,96
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,31
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,76
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.452,12
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	76.272,99
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.882.954,10
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	592,87
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	203,41
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.597,66
379	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	17.258,56
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	122,40
		TOTAL	20.729.917,96
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.289,65
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	681,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	3.958,03
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.988,54
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	376,45
		TOTAL	12.882,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	20.742.800,75

INDAIATUBA, 25 de Março de 2024

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

**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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
51/3	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	37606	189.944,29
54/2	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37663	10,16
101/2	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	37599	60.042,08
103/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	37600	143.092,96
255/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	37692	45.630,00
347/4	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	37629	119,61
384/3	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	37703	21.916,67
388/1	2024	16.482	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	37702	500,00
393/3	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	37586	71.278,90
495/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	37538	5.304,43
495/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	37533	158.412,45
502/5	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37528	108,95
639/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37576	54.475,88
657/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	37543	1.821,00
676/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	37565	16.250,00
721/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMERCIO DE PROD.MÉDICOS E H	37550	372,00
730/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMERCIO DE PROD.MÉDICOS E H	37555	10,36
736/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEB	37560	468,30
998/2	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICACAO LTDA. ME.	37714	118.870,22
1042/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37625	2.250,00
1058/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	37618	15.366,48
1144/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	37571	2.000,00
1351/4	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	37504	3.600,00
1367/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	37511	10.560,00
1376/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	37524	1.690,00
2287/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	37678	4.000,00
2307/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIACAO PSICOLÓGICA	37669	288,98
2309/1	2024	06.181	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37710	1.600,30
2334/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	37632	558,00
2402/3	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37626	288,00
2405/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	37673	3.411,28
2417/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	37667	248,32
2455/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37497	5.399,00
2466/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37627	1.600,00
2467/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	37684	147,00
2535/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	37695	2.839,36
2535/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	37695	1.357,99
2577/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37628	180,00
2660/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	37499	4.250,00
2818/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	37495	1.873,22
2819/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	37495	133,72
2874/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	37680	630,00
2890/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37613	380,00
2968/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37613	4.067,80
2974/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37594	458,24
3015/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37487	286,40
3059/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	37687	125,10
3060/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	37688	85,60
3075/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	37731	4.000,00
3111/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	37515	556,90
3213/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37514	12.686,40
3331/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	37486	6.860,00
3343/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	37709	156,99
3344/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37683	8.619,31
3475/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	37656	302,64
3501/1	2024	22.661	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	37679	499,80
3518/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	37593	5.995,40
3971/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	37640	588,23
3996/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	38738	HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEV	37653	3.840,00
3997/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38738	HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEV	37654	8.125,00
4029/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	37658	20.102,70
4075/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	37675	4.860,00
4075/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	37724	-4.860,00
4151/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37711	1.864,00
4176/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCAÇÕES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	37727	2.500,00
4212/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	37548	2.003,97
4233/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	37668	165,50
4240/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	37612	890,00
4267/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	37708	9.270,17
4270/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	37712	24,30

**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 58/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 27/03/2024 09:24:37

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4271/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	37713	226,72
4278/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	37498	3.050,20
4281/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	37617	2.489,00
4286/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	37657	257,30
4307/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	37639	566,70
4389/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	37581	201.512,80
4420/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	37647	22.462,00
4424/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38738	HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEV	37655	1.480,00
4450/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	37624	1.780,00
4452/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	37635	5.580,00
4469/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	37707	1.107,11
4498/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	37527	9.950,00
4500/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	37570	3.445,50
4501/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	37549	12.915,00
4551/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37642	51.002,17
4553/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	37638	21.415,00
4554/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	37630	30.803,57
4555/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37631	31.900,00
4556/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	37664	22.390,00
4603/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	37641	2.023,91
4633/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	37520	17.010,00
4634/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	37521	9.450,00
4635/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	37522	1.890,00
4636/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	37523	1.152,90
4651/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38799	ROGER FELIPE MICHEL	37706	4.086,61
4652/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38801	JULIANO GALHIEGO VIEIRA	37674	4.086,61
4653/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38800	ANDRE LUIS FREITAS	37619	3.197,44
4927/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37492	507,33
TOTAL							1.515.092,23
Extra-Orçamentárias							
102940/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28004	FERNANDO CESAR FULANETTI	37643	404,50
102942/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38797	GUSTAVO LIMA DA CRUZ	37650	1.557,47
102946/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38804	MTHOME ASSESORIA EMPRESARIAL E DES.	37689	681,12
102946/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38804	MTHOME ASSESORIA EMPRESARIAL E DES.	37690	-681,12
102946/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38804	MTHOME ASSESORIA EMPRESARIAL E DES.	37691	681,12
102984/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38813	NANDO MAXWELL DE CARVALHO	37699	327,68
TOTAL							2.970,77
Restos à Pagar							
17356/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37483	4.874,67
18157/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37480	5.461,03
24237/2	2023	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	37605	2.351,00
27548/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	38381	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENH	37620	372.800,00
27549/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	38381	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENH	37621	674.400,00
28073/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37685	3.500,00
28074/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37686	10.500,00
28960/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	37646	9.973,16
TOTAL							1.083.859,86
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.601.922,86

INDAIATUBA, 25 de Março de 2024

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

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