

**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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.524.031,79	Despesas Orçamentárias	1.053.759,28
Receitas ExtraOrçamentárias	198.315,75	Despesas ExtraOrçamentárias	316.566,47
		Despesas Restos à Pagar	737.876,39
Retiradas de Bancos	58.858.659,02	Depositos em Bancos	62.472.804,42
SOMA	64.581.006,56	SOMA	64.581.006,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.581.006,56	TOTAL	64.581.006,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	500.000,00	500.000,00	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.008,20	31.851,83	0,00	61.860,03
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	938.201,72	4.397.476,73	3.506.422,67	1.829.255,78
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	24.635,96	954.711,12	0,00	979.347,08
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.208,25	150.956,11	0,00	154.164,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.532,89	530.657,16	530.657,16	17.532,89
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	8,67	61.985,20	61.985,20	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	60.355,56	60.355,56	8,67
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	570.045,71	564.345,27	5.700,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	22.538.982,29	22.533.038,54	5.943,75
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	688.481,66	45.075,88	89.617,26	643.940,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.912,12	496.807,66	488.155,46	85.564,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	961.794,51	961.794,51	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	36.331,32	0,00	7.133,45	29.197,87
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	0,00	0,00	157.114,16
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.366.122,88	530.657,16	0,00	169.896.780,04
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	2.468,51	61.985,20	0,00	64.453,71
6546	M BRASIL - IPVA	96.107,97	0,00	0,00	96.107,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.666,05	0,00	0,00	49.666,05
6554	M BRASIL - IPVA	1.399,28	48.284,45	0,00	49.683,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	564.345,27	0,00	2.519.971,05
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	617.492.550,61	21.716.679,29	22.000.000,00	617.209.229,90
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.127.785,83	45.075,88	0,00	3.172.861,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.189,73	488.155,46	0,00	561.345,19
6812	M CEF - IPVA	376.763,73	769.435,61	0,00	1.146.199,34
4432	V BRASIL - FUNTRAN	463,28	7.074,19	7.061,69	475,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,67	0,00	0,00	8,67
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	2.983.053,40	2.983.053,40	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.823,35	0,00	15.823,35
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.949,40	5.949,40	0,00
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	27,70	27,70	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	40,46	359,00	359,00	40,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67	0,00	0,00	8,67
4647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	326.246,98	326.246,98	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.604,58	40.275,82	40.212,57	1.667,83
4734	V CEF - QSE	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	665,61	398,73	266,88
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	231.551,20	231.551,20	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	216.112,48	216.112,48	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	93.655,64	93.655,64	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	0,00	233.307,78	233.307,78	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	61.111,20	61.111,20	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	51.524,63	7.061,69	0,00	58.586,32
6449	V BRASIL - ICMS	426,19	0,00	0,00	426,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.030,00	0,00	0,00	140.030,00
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	8.741.105,16	0,00	0,00	8.741.105,16
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	15.823,35	2.034.911,45
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	725.478,89	0,00	5.949,40	719.529,49
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	27,70	561.569,01
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	45.604,43	0,00	0,00	45.604,43
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.536,35	0,00	0,00	395.536,35
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	20.979.408,64	0,00	0,00	20.979.408,64
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.354.164,84	0,00	359,00	1.353.805,84
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	326.246,98	0,00	340.436,48
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	21.500.198,30	26.924,82	0,00	21.527.123,12
6734	V CEF - QESE	18.163.232,61	0,00	2.640,00	18.160.592,61
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	4.506.058,88	576.337,97	1.500.000,00	3.582.396,85
6838	V CEF - FUNSSOL	3.448.346,55	398,73	0,00	3.448.745,28
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.566.121,35	231.551,20	0,00	1.797.672,55
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	10.332.740,81	0,00	216.112,48	10.116.628,33
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.116.314,90	0,00	49.114,26	34.067.200,64
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	2.815.311,22	0,00	0,00	2.815.311,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	15.626.003,77	0,00	63.439,98	15.562.563,79
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	61.111,20	0,00	1.922.299,71
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93

**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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V CEF - EMENDA 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	1.042.240,41	0,00	0,00	1.042.240,41
TOTAL DE BANCOS		984.968.687,97	62.472.804,42	58.858.659,02	988.582.833,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					988.582.833,37

INDAIATUBA, 27 de Março de 2024

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

**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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	3.865.547,21
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	1.006.355,26
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.896,04
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	144.688,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.859,56
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	57.771,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	230.608,72
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	224,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	846,65
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	55,53
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	316,51
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	8.075,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.325,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	13.193,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.212,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.766,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	41.416,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.534,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.425,28
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.475,50
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	28.243,01
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	148.380,30
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.655,38
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	864,26
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	668,65
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.149,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.664,51
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.663,66
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.240,68
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	831,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.215,48
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	99,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.725,86
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	387,59
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.794,49
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	15.127,64
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.196,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	372,41
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.295,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.378,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	371,76
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	82,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	71,65
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	267,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	874.011,50
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.728,79
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.826,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.300,15
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	91,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	161,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	555,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	136.133,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	57,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	11.075,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	617,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.247,07
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	1.096,15
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	590,72
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,49
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	227,16
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	884,00
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	37,10
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.711,03
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,07
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.183,48

**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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	441.413,54
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	128.632,17
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	34.286,00
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-135.005,17
390	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO	135.005,17
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.022.150,07
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-204.430,01
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	247.967,56
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.735.085,84
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	231.111,20
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	61.111,20
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	655,21
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	212,16
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	137,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.469,02
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,75
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.348,05
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,07
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.052,09
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,19
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.350,01
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.669,70
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.539,71
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,83
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	33,20
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25.679,54
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	28.412,87
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.523.096,46
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.979,98
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	746,98
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.357,95
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.494,87
389	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	326.246,98
TOTAL			5.524.031,79
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.348,63
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	6.344,20
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9.336,42
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	120.590,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.513,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.923,89
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	3.668,31
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.590,99
TOTAL			198.315,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.722.347,54

INDAIATUBA, 27 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/6	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39081	578,25
24/21	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	39100	15.300,00
49/3	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38635	273,00
440/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	38601	2.640,00
510/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	38751	4.911,20
522/2	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39171	208,26
525/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39168	879,35
530/3	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39082	31.854,65
531/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	39173	44.000,00
567/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39165	1.226,44
673/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	39125	938,40
781/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	39226	22.083,33
896/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	39183	447,50
897/4	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	38642	108.549,20
998/3	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	39109	123.223,20
998/4	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	39112	78.859,85
1050/4	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39083	72,25
2178/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	39145	2.895,00
2192/1	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39193	92,00
2202/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	38816	2.280,00
2205/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39203	92,00
2205/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39198	184,00
2205/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39208	184,00
2206/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39025	184,00
2206/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38948	92,00
2206/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39009	92,00
2208/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38886	92,00
2208/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39020	92,00
2210/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38971	184,00
2210/2	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38980	184,00
2210/3	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38996	276,00
2211/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38918	92,00
2211/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	38939	-92,00
2211/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39076	92,00
2211/2	2024	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	39073	92,00
2251/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	38670	2.659,20
2273/5	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	38671	1.548,00
2461/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	39091	78,98
2509/1	2024	27.811	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	39079	28.500,00
2626/1	2024	15.452	3.3.90.39.05	38668	PROSERVICE COMERCIO DE PRODUTOS BIO	39235	54.450,00
2633/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	38591	359,00
2657/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38759	450,00
2665/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	38754	1.275,00
2668/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	39188	99.100,00
2750/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	39120	25.508,70
2829/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	39084	203,85
2888/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	38576	4.450,00
2965/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	38837	7.059,20
2972/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	38703	25.598,00
3026/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	39085	69.646,16
3073/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	39097	420,00
3084/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	38579	1.499,40
3106/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	38730	1.212,00
3125/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	39113	1.818,00
3141/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	39056	7.080,00
3150/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	39155	6.550,00
3212/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	39225	733,20
3233/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	39054	303,75
3235/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	39055	964,70
3347/1	2024	04.131	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	39103	794,31
3348/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	39104	258,00
3969/2	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38584	27,70
4043/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	39213	9.930,00
4052/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	39130	99.000,00
4057/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	39160	1.749,00
4087/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	38844	1.610,00
4184/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39034	530,00
4185/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39041	940,00
4187/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39044	240,00
4188/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39045	214,00



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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4189/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39046	198,26
4190/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39047	3.532,00
4191/1	2024	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39048	3.200,00
4200/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39049	4.937,00
4201/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39050	500,00
4202/1	2024	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39051	2.114,72
4203/1	2024	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39052	5.542,08
4204/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39221	1.291,30
4205/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39222	8.266,00
4209/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	39061	503,48
4210/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	39067	3.730,59
4214/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39223	99,00
4215/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39224	2.628,26
4223/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	39172	9.402,53
4226/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39053	6.193,00
4323/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38691	44.280,75
4495/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	39118	10.242,86
4637/2	2024	04.122	3.3.90.36.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	39094	188,25
4650/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38798	MARIA DE FATIMA LOMBARDI	39240	2.303,35
4671/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	39090	1.529,67
4824/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38828	CAMILA RATTI PISTONI	39233	2.663,95
4890/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	39234	2.724,95
4895/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39552	708,17
4899/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39315	88,84
4903/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39311	106,75
4908/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39318	275,90
4912/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39292	159,51
4915/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39323	157,77
4920/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39328	65,79
4934/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39546	342,57
4938/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39333	173,04
4943/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39338	74,62
4948/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39343	347,43
4952/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39535	903,55
4956/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39348	124,61
4960/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39353	151,70
4966/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39358	60,27
4973/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39363	73,78
4975/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39368	67,52
4994/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	4.436,00
4998/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39539	139,10
5000/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39455	179,96
5006/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39266	339,80
5011/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39383	159,10
5011/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39386	-159,10
5011/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39389	159,10
5016/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39394	210,36
5021/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39257	96,51
5027/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39250	362,37
5032/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39558	882,14
5044/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39254	248,93
5053/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39399	300,17
5059/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39405	210,36
5068/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39484	168,15
5073/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39270	620,93
5080/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39410	336,22
5087/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39415	71,14
5092/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39419	77,82
5098/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39263	242,50
5108/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39260	310,29
5109/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39424	64,86
5115/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39429	131,11
5119/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39435	132,60
5123/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39520	469,41
5126/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39440	66,20
5130/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39445	55,85
5134/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39450	239,94
5141/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39505	683,22
5144/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39378	179,96
5148/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39460	49,75
5153/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39464	62,43
5157/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39469	217,41
5158/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39242	2.369,13

**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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5159/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39245	1.895,31
5160/1	2024	22.661	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39248	230,14
5165/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39474	549,96
5173/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39479	696,29
5175/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39487	66,30
5179/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39494	71,64
5184/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39499	604,47
5188/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39510	173,04
5191/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39279	143,96
5196/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39286	290,19
5201/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39515	985,35
5203/1	2024	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39298	250,73
5207/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39276	126,05
5211/1	2024	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39295	295,16
5212/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39273	115,91
5215/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39523	277,74
5220/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39530	144,19
5224/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39373	89,74
5268/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	348,17
5291/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39305	8.293,08
5316/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39301	4.087,87
5320/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39309	44,42
						TOTAL	1.053.759,28
Extra-Orçamentárias							
103014/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39241	2.257,23
103021/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	39098	264.145,41
103022/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	39099	50.163,83
						TOTAL	316.566,47
Restos à Pagar							
299/2	2023	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39080	18,20
2548/2	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39169	1.226,20
2549/2	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39166	879,35
2550/2	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39167	208,26
7059/4	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	39140	96,00
15366/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	38742	2.080,00
20465/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIMES	39119	2.163,20
21317/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	37936	FIBERX TRAINNING CENTER	38676	25.000,00
22115/1	2023	10.301	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	39178	2.930,00
24518/5	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	39105	26.881,13
24518/6	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	39108	51.080,36
25720/1	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39170	0,24
26040/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	39150	270,00
26119/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISMO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	39218	7.499,88
26146/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	38746	459,00
26517/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUFROMA COMERCIAL LTDA - ME	39135	1.982,80
26839/2	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38617	13.287,75
28479/2	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISMO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	39219	4.999,92
28500/2	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISMO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	39220	9.999,84
28525/5	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38568	4.038,38
28525/6	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38530	45.075,88
28525/6	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39569	-45.075,88
28525/6	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39572	45.075,88
39505/1	2022	10.301	4.4.90.52.48	27322	YPÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39231	29.707,18
39506/1	2022	10.301	4.4.90.52.48	27322	YPÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39232	507.992,82
						TOTAL	737.876,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.108.202,14



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 60/2024

Referente a 27 de março de 2024

Data: 01/04/2024 09:16:28

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 27 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 - FMPA
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