

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.341.272,79	Despesas Orçamentárias	2.171.214,03
Receitas ExtraOrçamentárias	3.649,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	50.433,51
Retiradas de Bancos	71.418.977,70	Depositos em Bancos	83.542.252,84
SOMA	85.763.900,38	SOMA	85.763.900,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	85.763.900,38	TOTAL	85.763.900,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	420.548,79	420.548,79	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.860,03	23.522.119,26	61.860,03	23.522.119,26
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.829.255,78	1.243.679,34	2.629.025,01	443.910,11
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	979.347,08	629.696,27	1.603.686,60	5.356,75
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	154.164,36	74.418,52	221.588,97	6.993,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.532,89	7.063.745,96	7.081.278,85	0,00
4401	M BRASIL - FPM	53.328,01	4.031.859,12	4.085.187,13	0,00
4403	M BRASIL - IUM	50,69	0,00	50,69	0,00
4404	M BRASIL - ITR	108,68	743,17	851,85	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	95.279,04	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	100.002,89	100.011,56	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	0,00	5,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	65.544,41	65.553,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.700,44	529.518,44	535.218,88	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.943,75	23.921.779,00	23.927.722,75	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	643.940,28	318.212,35	962.152,63	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	85.564,32	874.274,29	959.838,61	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.466.005,68	1.466.005,68	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	29.197,87	253.323,22	0,00	282.521,09
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	219,76	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.896.780,04	8.407.753,89	3.245.516,31	175.059.017,62
6401	M BRASIL - FPM	685,56	342,35	0,00	1.027,91
6403	M BRASIL - IUM	81.814,31	501,93	0,00	82.316,24
6404	M BRASIL - ITR	235.418,59	2.039,19	0,00	237.457,78
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	364,89	0,00	1.741,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	578,13	0,00	93.003,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	64.453,71	443,44	62.343,11	2.554,04
6546	M BRASIL - IPVA	96.107,97	628,41	0,00	96.736,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.666,05	303,11	0,00	49.969,16
6554	M BRASIL - IPVA	49.683,73	254,60	47.822,35	2.115,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.519.971,05	275.768,87	0,00	2.795.739,92
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	3.187,08	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	617.209.229,90	4.871.359,05	18.471.516,69	603.609.072,26
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.172.861,71	334.420,08	0,00	3.507.281,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	561.345,19	1.207,77	536.637,85	25.915,11
6812	M CEF - IPVA	1.146.199,34	2.682,14	960.977,28	187.904,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	475,78	64.017,89	64.493,67	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,67	0,00	0,00	8,67
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.823,35	0,00	15.823,35	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.093,77	1.093,77	0,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.747,99	1.747,99	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	463,30	463,30	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	854.865,30	854.865,30	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	40,46	2.365,18	2.359,40	46,24
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

**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.667,83	154.361,39	156.029,22	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	674.033,77	674.033,77	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	266,88	23.797,12	24.064,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	681,12	681,12	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	778.102,27	778.102,27	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.264,54	2.264,54	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	37.027,15	37.027,15	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	37.027,15	37.027,15	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	103,37	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	58.586,32	203,95	57.688,20	1.102,07
6449	V BRASIL - ICMS	426,19	2,97	0,00	429,16
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	683,94	0,00	110.025,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.030,00	863,75	0,00	140.893,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100.762,33	606,30	0,00	101.368,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.309,06	132,26	0,00	25.441,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	550.045,68	4.828,56	0,00	554.874,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	1.679,59	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.741.105,16	37.882,38	0,00	8.778.987,54
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	64,67	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.034.911,45	14.515,50	0,00	2.049.426,95
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.408,70	191,99	0,00	29.600,69
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	719.529,49	4.480,58	1.093,77	722.916,30
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	5,81	0,00	934,33
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	561.569,01	3.450,68	0,00	565.019,69
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	11,25	0,00	1.809,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.604,43	301,09	1.747,99	44.157,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	163,05	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.536,35	2.373,17	463,30	397.446,22
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	32,57	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	20.979.408,64	939.922,75	0,00	21.919.331,39
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.353.805,84	5.108,53	2.129,85	1.356.784,52
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	45,07	0,00	7.249,86
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	215,58	0,00	34.680,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	1.526,52	0,00	245.572,05
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	387,89	0,00	62.399,96
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	870.829,18	8.533,38	0,00	879.362,56
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	43,39	0,00	7.705,81
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	33,74	0,00	5.427,36
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	2.754,96	0,00	443.187,42
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	233,35	0,00	37.538,46
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	340.436,48	186,52	0,00	340.623,00
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	235,18	0,00	37.832,71
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	765,06	0,00	123.075,21
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	644.173,70	5.420,64	0,00	649.594,34
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	642,85	0,00	103.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.137,48	206,06	0,00	35.343,54
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	10.826,76	0,00	1.741.690,36
6701	V CEF - FUNTRAN	21.527.123,12	264.463,77	5.233,18	21.786.353,71
6734	V CEF - QESE	18.160.592,61	161.447,87	0,00	18.322.040,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	215.313,78	0,00	25.467.436,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	232,94	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	3.582.396,85	39.961,43	317.663,69	3.304.694,59
6838	V CEF - FUNSSOL	3.448.745,28	27.918,88	23.797,12	3.452.867,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	957,61	0,00	167.492,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.186.355,32	9.842,81	0,00	1.196.198,13
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	255,38	0,00	31.098,13
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.797.672,55	13.808,46	0,00	1.811.481,01
6864	V CEF - DEVISA	853.980,93	6.161,72	681,12	859.461,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	361,60	0,00	62.740,35
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	5,46	0,00	947,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.116.628,33	38.254,57	778.102,27	9.376.780,63
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.067.200,64	290.995,37	0,00	34.358.196,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	42.843,94	0,00	4.976.200,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.815.311,22	31.258,28	0,00	2.846.569,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	175,52	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.562.563,79	131.783,28	2.264,54	15.692.082,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93	883,06	0,00	119.497,99
6939	V CEF - CAUÇÕES	146.583,98	1.273,01	0,00	147.856,99
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	184,30	0,00	31.977,04
6953	V CEF - DIMPE	779.702,48	6.231,82	0,00	785.934,30
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	267,44	37.027,15	16.887,33

**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.922.299,71	52.337,15	0,00	1.974.636,86
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	334,06	0,00	65.957,99
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	627,08	0,00	72.834,61
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58	324,61	0,00	6.680,19
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.042.240,41	9.099,60	0,00	1.051.340,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>988.582.833,37</b>	<b>83.542.252,84</b>	<b>71.418.977,70</b>	<b>1.000.706.108,51</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>1.000.706.108,51</b>

INDAIATUBA, 28 de Março de 2024

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

**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	507.601,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	110.473,45
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	23.737,37
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.468,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.821,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.884,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	268.580,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.030,01
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	117,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	390,68
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	599,19
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	325,97
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.222,93
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.823,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.736,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.245,03
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.427,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.577,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.946,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.820,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.560,57
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	69.127,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.101,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	160,85
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	509,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.032,66
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.975,70
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	286,87
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.452,33
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	395,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.390,75
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,15
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.125,81
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	72,41
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.732,58
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	64,34
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	781,93
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,83
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	352,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.842,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	286,92
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	-836.705,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	-85.689,72
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	-253.811,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	126.323,20
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	849.055,48
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	87.299,03
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	258.168,83
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	56,48
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,42
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	334,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.261,07
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	40,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.262,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	400,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.111,63
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	208,62
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	267,30
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,84
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,41
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	39.961,43
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.161,72
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	37.882,38
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	683,94
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.679,59
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	131.783,28
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	883,06
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	163,05

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	64,67
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.526,52
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	2.754,96
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	324,61
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	38.254,57
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.828,56
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	8.533,38
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	85.057,45
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	161.447,87
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	14.515,50
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	103,37
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	186,52
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.108,53
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	184,30
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	13.478,46
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	267,44
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	15.310,00
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	957,61
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	132,26
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	863,75
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	606,30
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,25
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.373,17
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.480,58
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	191,99
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.450,68
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	45,07
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	215,58
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	5,81
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	676,59
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	233,35
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.099,60
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	206,06
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	9.842,81
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	578,13
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	27.918,88
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	187.640,57
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	215.313,78
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	6.231,82
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	255,38
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	42.843,94
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	290.995,37
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	301,09
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	31.258,28
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	361,60
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	13.657,23
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIMAL	32,57
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	387,89
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	43,39
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	627,08
348	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	5,46
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	235,18
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	765,06
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	10.826,76
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.315.990,35
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	601,12
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	1.840,04
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.025,97
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	323,11
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.340,00
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.031.859,12
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-806.371,80
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	743,17
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-148,63
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	187.331,25
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	77.427,97
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	215.614,46
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	522.750,46
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-104.550,09
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	639.250,84
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,75



**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.652,17
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,47
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.150,40
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,86
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.314,78
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	86.224,72
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.193,07
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.493,56
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.042,57
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.175,04
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	436,49
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	27,26
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	104,10
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.447,14
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	168.575,58
TOTAL			14.341.272,79
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.138,01
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	751,95
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.922,80
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-24.555,02
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	175,52
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	232,94
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	334,06
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.273,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.548,09
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	5.420,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	189,88
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,83
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,64
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	785,54
TOTAL			3.649,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.344.922,68

INDAIATUBA, 28 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/33	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	40800	52.900,00
47/4	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	142.989,24
48/5	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40157	5.179,44
48/6	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	55.224,76
150/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	42462	99,00
155/19	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42459	5,78
155/20	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42461	8,67
155/21	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42439	2,89
155/22	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42437	2,89
155/22	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42451	-2,89
155/22	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42452	2,89
155/23	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42438	8,67
155/23	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42453	-8,67
155/23	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42454	8,67
157/13	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42440	93.643,70
157/14	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42441	50,69
157/15	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42442	114,62
157/16	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42443	952,79
158/3	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42444	8.348,02
178/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42455	87.571,40
185/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	42463	2,49
217/2	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40730	813,60
218/3	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	85.929,30
271/2	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	4.778,40
336/2	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	4.047,50
342/2	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40731	103,50
359/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	39615	-800,00
359/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	39616	754,20
360/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	39619	-200,00
360/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	39620	149,20
366/6	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	104.910,08
367/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	39612	1.960,00
378/4	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	35.470,40
379/2	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40754	2.658,33
422/4	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39951	6.291,60
502/6	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	97.303,14
509/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	40253	1.109,54
573/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40148	20.812,90
637/2	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40732	225,20
670/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	40037	1.159,20
694/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	40094	2.847,00
715/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	39983	5.912,00
786/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	41057	-2.000,00
786/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	41058	835,74
787/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	41085	-2.000,00
787/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	41086	636,62
821/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	39667	585,00
828/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	39660	1.042,75
835/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	39653	1.275,30
839/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	39674	1.894,00
844/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	39646	2.056,40
847/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	39639	2.281,37
850/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	39688	1.499,40
851/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	39681	2.971,08
860/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	39632	1.412,24
862/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	39625	805,81
879/2	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	13.323,33
880/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	40790	750,00
888/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	40046	1.600,92
958/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	42460	493,67
994/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	40206	1.167,00
1078/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	40197	206,45
1081/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	40188	443,44
1133/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	40076	11.529,30
1207/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	40740	2.790,00
1263/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41103	-3.000,00
1263/2	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41104	2.875,40
1264/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41155	-500,00
1264/2	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41156	73,80
1279/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	40745	2.408,00

**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1279/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	40750	6.321,00
1310/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40805	16.635,50
1327/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	39974	4.440,00
1365/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40268	177,00
1372/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	40242	978,00
1381/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	39941	344,00
1551/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	80.271,96
2186/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40103	1.274,00
2194/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	40049	1.291,38
2228/2	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	2.518,34
2271/4	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	42445	56.431,94
2293/2	2024	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	40165	290.806,00
2293/2	2024	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	40176	-290.806,00
2293/2	2024	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	40179	290.806,00
2397/3	2024	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	40155	55.000,00
2397/4	2024	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	40156	47.500,00
2522/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	40738	5.803,00
2531/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	40756	19.920,00
2532/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40775	22.500,00
2542/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	40785	189,09
2731/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	40209	29.416,00
2736/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	40224	1.232,50
2739/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	40227	3.015,20
3020/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	39850	285,70
3025/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	39850	177,60
3053/3	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40791	6.981,21
3100/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	40085	20.400,00
3101/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	39952	37.038,00
3158/1	2024	06.181	3.3.90.30.19	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	40344	151,40
3159/1	2024	06.181	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	40347	150,40
3160/1	2024	06.181	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	40372	4.830,58
3161/1	2024	06.181	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	40381	3.105,02
3165/1	2024	04.122	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	39843	1.747,99
3246/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40757	1.470,00
3247/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40760	7.516,00
3248/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	40739	11.246,20
3337/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	40734	249,00
3338/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	39613	118,40
3339/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	39613	281,00
3374/1	2024	06.181	3.3.90.30.21	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	40728	264,60
3474/1	2024	22.661	3.3.90.30.28	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	40755	478,80
3508/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42456	1.664,96
3523/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42457	54,00
3524/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42458	607,50
3968/2	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	13.563,58
3999/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	40811	62.198,10
4000/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	40814	2.220,00
4013/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	40783	2.886,00
4014/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	40784	2.387,50
4039/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39957	7.930,00
4067/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	40138	4.554,75
4146/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	40781	2.992,50
4147/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	40782	1.241,54
4227/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	39992	3.437,64
4230/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	40016	528,00
4237/1	2024	08.243	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	40735	1.349,00
4246/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	40810	7.652,85
4269/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40763	297,00
4277/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	39606	22.240,00
4315/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	40803	13.565,40
4316/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	40804	10.366,56
4317/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40162	73.225,00
4318/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40163	17.808,32
4318/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40170	-17.808,32
4318/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40171	17.808,32
4319/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	40180	6.422,50
4320/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	40183	700,00
4322/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40164	46.171,20
4322/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40172	-46.171,20
4322/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40175	46.171,20
4343/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	39936	15.225,00
4347/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	40736	3.305,00
4363/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40806	29.188,86



**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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4364/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40776	16.634,00
4365/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40777	13.201,94
4408/1	2024	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39846	295,59
4409/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39846	798,18
4425/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	39997	1.726,88
4425/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	40000	12.676,33
4497/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	40003	10.404,38
4502/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	40009	4.987,50
4505/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	40006	3.600,00
4508/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	39611	1.824,00
4515/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	40331	435,50
4516/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	40795	1.438,64
4568/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40766	6.954,00
4569/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40769	297,00
4572/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40807	7.391,40
4574/1	2024	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	40788	1.196,53
4596/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40772	5.944,00
4600/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40743	8.400,30
4602/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40808	6.518,52
4607/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40778	8.312,96
4608/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40779	2.654,90
4660/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	40744	427,50
4683/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	27522	ASSOCIACAO ATLETICA VETERANOS DE SA	40733	720,00
4684/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	27450	CLUBE DE XADREZ DE ARARAQUARA	40737	3.327,00
4734/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40809	1.700,00
4879/1	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39892	13.152,73
4909/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40820	1.069,05
4910/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40821	390,91
4911/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40822	520,20
4924/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40826	19.394,10
4925/1	2024	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40827	3.980,29
4926/1	2024	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40828	6.633,81
5204/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40817	1.554,64
5205/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40818	840,35
5206/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40819	560,23
5208/1	2024	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40823	19.643,43
5209/1	2024	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40824	1.967,69
5210/1	2024	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40825	5.305,33
5296/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39700	560,46
5301/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39790	4.583,09
5306/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39759	714,84
5311/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39831	1.019,18
5324/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39743	319,92
						TOTAL	2.171.214,03

**Restos à Pagar**

748/3	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40729	150,36
8824/3	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	40749	489,25
18237/2	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	39695	1.857,76
18910/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	40143	22.083,33
22453/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	40780	4.535,19
22593/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	40792	576,84
23421/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40019	212,50
23424/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40028	212,50
24029/3	2023	04.122	3.3.90.40.24	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	40789	1.460,00
24388/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40148	23,76
24899/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40128	5.148,00
24902/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40133	690,00
25064/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40137	2.850,00
25065/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40136	2.850,00
25735/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40148	225,80
25918/2	2023	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	40796	2.033,52
26287/6	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	39946	71,30
27125/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	40148	474,24
27461/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	39963	2.411,75
28225/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	39964	1.447,05
28226/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	39965	489,50
28227/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	39962	140,86



# 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 61/2024

Referente a 28 de março de 2024

Data: 03/04/2024 10:49:32

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	50.433,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.221.647,54

INDAIATUBA, 28 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 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUMDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA