

**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.421.452,28	Despesas Orçamentárias	1.545.760,31
Receitas ExtraOrçamentárias	37.701,32	Despesas ExtraOrçamentárias	10.764,60
		Despesas Restos à Pagar	167.778,87
Retiradas de Bancos	65.887.043,36	Depositos em Bancos	78.621.893,18
SOMA	80.346.196,96	SOMA	80.346.196,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.346.196,96	TOTAL	80.346.196,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	224.337,10	224.157,41	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.940,21	22.558.521,91	71.570,19	22.556.891,93
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	742.421,03	425.321,22	270,39	1.167.471,86
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	427.118,17	360.560,72	0,00	787.678,89
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	88.394,95	33.755,16	72,00	122.078,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	49.147,38	49.150,27	0,00
4401	M BRASIL - FPM	118.294,20	3.190.942,55	3.309.236,75	0,00
4403	M BRASIL - IUM	153,74	0,00	153,74	0,00
4404	M BRASIL - ITR	756,83	3.121,66	3.878,49	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	50.395,23	50.403,90	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.815,10	1.815,10	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	29,57	29,57	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,78	37.118,79	37.124,57	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.779,25	508.926,68	514.705,93	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	22.689.077,93	22.689.077,93	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	623.963,42	612.736,48	1.236.699,90	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.845,72	219.223,22	230.068,94	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	482.367,51	482.367,51	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.161,54	222.856,95	179,69	243.838,80
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.923,84	19.909,36	27,02	158.806,18
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	167.448.436,28	1.446.024,57	0,00	168.894.460,85
6401	M BRASIL - FPM	514,98	2.520.847,93	0,00	2.521.362,91
6403	M BRASIL - IUM	76.356,31	437,91	0,00	76.794,22
6404	M BRASIL - ITR	221.013,04	3.645,70	0,00	224.658,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	94.332,59	0,00	95.376,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	557,84	0,00	92.424,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	45.563,06	51.983,27	0,00	97.546,33
6546	M BRASIL - IPVA	105.795,31	671,74	0,00	106.467,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.497,79	311,85	0,00	47.809,64
6554	M BRASIL - IPVA	47.690,54	30.131,24	0,00	77.821,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.622.016,75	259.799,69	0,00	1.881.816,44
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	3.075,22	0,00	509.513,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	563.409.233,58	4.419.697,08	22.641.806,58	545.187.124,08
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.318,10	624.481,74	602.647,85	2.350.151,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	494.136,58	218.656,86	0,00	712.793,44
6812	M CEF - IPVA	922.052,15	389.455,34	0,00	1.311.507,49
4432	V BRASIL - FUNTRAN	561,17	11.394,91	11.956,08	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	39,27	39,27	11,56
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	107.886,24	0,00	107.886,24
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.050,68	102.660,80	2.050,68	102.660,80
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,03	33.944,03	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	494.130,52	494.130,52	0,00

**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	63,58	378.972,89	378.970,00	66,47
4643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.745,23	120.970,03	122.715,26	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	212.673,22	116.737,67	95.935,55
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	779,10	779,10	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	3.789.907,24	210.092,76
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.775.912,03	1.775.912,03	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.995,37	0,00	7.995,37	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CÚSTEO	0,00	26.076,44	26.076,44	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	110,40	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.768,07	9.551,91	0,00	33.319,98
6449	V BRASIL - ICMS	434,74	5,39	0,00	440,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56	569,50	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122.469,76	793,22	0,00	123.262,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.753,69	2.858,64	0,00	89.612,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.480,55	77,85	0,00	10.558,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	2.850,91	107.886,24	791.614,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75	1.318,06	0,00	268.513,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.729.672,73	29.913,46	0,00	5.759.586,19
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	62,41	0,00	10.338,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.569.105,86	14.863,08	102.660,80	2.481.308,14
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.751,75	197,30	0,00	31.949,05
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43	42.471,81	0,00	712.284,24
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	5,60	0,00	928,52
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	538.562,04	1.439,49	0,00	540.001,53
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	10,86	0,00	1.798,51
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.103,57	299,16	0,00	48.402,73
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	25.908,76	157,32	0,00	26.066,08
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.955,15	36.183,00	0,00	385.138,15
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	31,44	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	21.414.615,33	582.255,59	0,00	21.996.870,92
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	744.713,51	6.816,53	376.662,39	374.867,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	43,48	0,00	7.204,79
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	208,02	0,00	34.464,63
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	1.472,93	0,00	244.039,79
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	134,90	0,00	22.350,47
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	374,28	0,00	62.012,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	4.832,79	0,00	1.382.603,09
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.621,06	85,61	44,25	7.662,42
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	32,55	0,00	5.393,62
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	437.203,26	3.226,31	0,00	440.429,57
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	225,15	0,00	37.305,11
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	85,64	0,00	14.189,50
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	226,92	0,00	37.597,53
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	738,22	0,00	122.310,15
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	379,22	0,00	62.830,56
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67	36,22	0,00	6.485,89
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	6.969,53	0,00	1.130.549,65
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	620,28	0,00	102.771,03
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.737,68	158,47	0,00	28.896,15
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	10.446,82	0,00	1.730.863,60
6701	V CEF - FUNTRAN	21.449.053,18	209.849,77	0,00	21.658.902,95
6734	V CEF - QESE	19.623.684,39	1.165.460,80	1.000.000,00	19.789.145,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.653.435,92	200.269,31	0,00	24.853.705,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	252,32	0,00	43.429,94
6825	V CEF - FUNSAU	4.482.517,39	43.707,97	212.673,22	4.313.551,14
6838	V CEF - FUNSSOL	3.579.434,69	29.353,04	22.240,00	3.586.547,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	890,15	0,00	161.231,12
6849	V CEF - FUNDETUR	1.165.314,23	10.151,72	0,00	1.175.465,95
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	225,00	0,00	27.504,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.497.990,90	17.267,82	0,00	1.515.258,72
6864	V CEF - DEVISA	861.332,50	6.024,12	0,00	867.356,62
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	346,81	0,00	62.378,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	5,24	0,00	941,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.313.769,49	3.703.579,31	4.000.000,00	7.017.348,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.683.033,52	2.029.876,49	0,00	32.712.910,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	40.353,71	0,00	4.933.356,97
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.871.252,93	44.299,70	0,00	3.915.552,63
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	196,38	0,00	34.525,88

**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.066.001,72	150.181,12	0,00	15.216.182,84
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	118.897,82	944,89	0,00	119.842,71
6939	V CEF - CAUÇÕES	145.384,97	1.199,01	0,00	146.583,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	176,76	0,00	31.792,74
6953	V CEF - DIMPE	575.469,12	4.108,48	0,00	579.577,60
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	92,41	0,00	16.619,89
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	14.434,15	0,00	1.861.188,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	369,56	0,00	65.623,93
6974	V CEF - EMENDÁ PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	590,65	0,00	72.207,53
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	4.552,82	331,21	0,00	4.884,03
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	8.581,40	0,00	1.049.100,41
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>922.277.418,68</b>	<b>78.621.893,18</b>	<b>65.887.043,36</b>	<b>935.012.268,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>935.012.268,50</b>

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	430.341,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	98.360,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.320,45
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.692,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.682,96
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	319.084,33
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	486,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	86,49
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	238,07
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.361,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.545,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.908,76
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.384,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.856,13
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.204,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.660,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.470,49
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.130,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.370,26
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	747,62
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.343,26
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	569,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.414,08
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	190,39
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.319,61
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,53
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.093,03
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	59,99
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	6.354,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.217,89
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	55,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.169,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	53,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	254,79
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.193,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	879,90
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.944,55
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	107.515,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	159,03
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	230,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	502,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU	18.352,83
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.775.912,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.390,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	486,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.310,13
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	270,54
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	43.707,97
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.024,12
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	29.913,46
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	569,50
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.318,06
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	124.104,68
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	944,89
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	157,32
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	62,41
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.472,93
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.226,31
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	331,21
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	41.865,65
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.850,91
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.832,79
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	88.125,07
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	165.460,80
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	14.863,08
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	110,40

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	85,64
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.816,53
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	176,76
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	16.548,27
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	92,41
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	14.434,15
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	890,15
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77,85
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	753,95
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	558,64
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	10,86
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.238,97
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.071,81
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	197,30
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	1.439,49
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	43,48
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	208,02
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	5,60
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	134,90
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	652,83
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	225,15
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	379,22
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	36,22
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.581,40
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	158,47
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	10.151,72
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	557,84
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	29.353,04
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	178.115,93
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	200.269,31
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	4.108,48
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SLA	225,00
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	40.353,71
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	253.964,46
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	299,16
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	36.304,33
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	346,81
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	7.880,97
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	31,44
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	374,28
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	41,36
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	590,65
348	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	5,24
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	226,92
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	738,22
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	10.446,82
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.846.331,62
371	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	3.075,22
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	40.390,36
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.586,88
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.005,65
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.190.942,55
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-638.188,49
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.121,66
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-624,33
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	180.714,77
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	73.748,57
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	26.076,44
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.520,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.224,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
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	519.849,32
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-104.260,28
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	0,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	494.130,52
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,56
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.349,23
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,95



**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	447,10
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,83
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.168,82
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	125.852,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.377,08
355	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	59,55
356	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	39,27
357	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC FNAS	0,03
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	21.945,63
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.480,38
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	5,83
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	280,28
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	17,14
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.402,33
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	222,04
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	897,16
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	74,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	229,60
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.430,70
TOTAL			14.421.452,28
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.327,48
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.741,86
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.866,91
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25,56
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898,99
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	943,21
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	196,38
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	252,32
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	369,56
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.199,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.616,95
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	6.969,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.492,80
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,61
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,05
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,10
TOTAL			37.701,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.459.153,60

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

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

**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	24753	706,00
47/1	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	151.725,09
48/2	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	55.014,84
104/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	24697	36.444,83
149/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	25054	215,20
150/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	25201	72,00
155/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25052	2,89
155/9	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25055	8,67
155/10	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25056	5,78
157/8	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25064	952,79
157/9	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25065	781,80
157/10	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25066	153,74
157/11	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25067	150.203,59
158/2	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25063	8.323,87
178/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25062	11.934,60
185/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	25053	55,19
217/1	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	24924	1.447,20
218/1	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	92.082,53
220/3	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	24941	420,00
271/1	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	1.633,52
336/1	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	3.602,19
366/3	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	90.992,38
378/2	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	39.966,80
502/4	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	94.583,99
646/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	24904	10.333,32
652/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	24841	105,30
670/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	24850	3.752,40
692/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	24861	303,60
699/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	24871	5.031,30
723/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	24830	54.144,11
738/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24808	1.701,90
815/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	24767	1.111,80
854/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	24781	938,88
879/1	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	17.441,85
892/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	24895	5.599,00
951/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	24942	1.723,00
956/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25091	-1.732,50
956/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25092	-2.801,24
956/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25093	-27,00
958/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25090	-1.913,67
958/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25057	571,17
1088/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	35004	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT	24940	1.776,00
1306/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	24943	6.076,80
1307/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	24944	3.711,00
1551/1	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	69.129,05
2155/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24939	758,35
2228/1	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25023	3.339,83
2271/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	25094	67.781,79
2333/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	24740	378.264,00
2399/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	24617	22.240,00
2445/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24932	6.300,00
2446/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24933	11.392,50
2513/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	24928	8.000,00
2515/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38657	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	24959	1.200,00
2565/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24934	1.700,00
2566/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24935	12.600,00
2698/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	24931	19.547,00
2764/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24470	454,71
2765/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24471	1.714,80
2766/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24472	214,35
2767/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24473	571,60
2769/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	25048	2.000,00
2795/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24474	3.337,10
2797/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24475	338,45
2800/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24476	1.128,16
2802/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24477	2.863,10
2803/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24478	338,45
2804/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24479	996,48
2806/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24480	97,83
2810/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24481	676,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2811/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24482	131,64
2812/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24483	338,45
2813/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24484	1.128,16
2827/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24445	338,19
2845/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24497	1.568,50
2846/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24500	214,35
2847/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24503	643,05
2849/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24512	143,40
2850/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24513	300,09
2852/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24467	1.897,43
2853/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24468	324,35
2854/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24469	648,69
2856/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24609	3.378,47
2857/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24610	282,04
2858/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24611	1.222,17
2860/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24565	1.190,74
2861/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24566	389,22
2862/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24567	1.427,12
2865/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24568	2.539,78
2866/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24569	334,08
2867/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24570	890,87
2868/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24571	5.401,62
2870/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24583	2.182,45
2871/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24584	186,15
2872/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24586	744,58
2997/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24593	2.624,00
2998/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24594	279,04
2999/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24596	930,13
3001/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24605	821,06
3002/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24606	3.384,47
3003/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24607	338,45
3004/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24608	1.128,16
3006/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24576	123,56
3007/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24577	1.212,83
3008/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24579	227,40
3009/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24580	404,28
3087/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24722	313,69
3162/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24732	307,49
3166/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24953	8.999,59
3167/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24951	1.799,91
3168/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	24952	8.999,59
3176/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24408	437,93
3183/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24384	124,54
3188/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24413	299,27
3264/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24456	127,08
3269/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24403	487,36
3270/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24459	296,05
3275/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24389	1.526,17
3275/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24393	-1.526,17
3275/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24397	1.526,17
3284/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24452	962,03
3293/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24435	487,36
3295/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24450	203,43
3302/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24462	3.638,53
3307/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24440	481,83
3312/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24420	481,58
3317/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24430	614,64
3322/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24426	394,85
3507/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	25152	1.913,67
3508/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25059	1.800,52
3508/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25154	2.801,24
3523/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25058	24,75
3523/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25155	27,00
3524/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25060	717,50
3524/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25153	1.732,50
4006/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25021	280,28
						TOTAL	1.545.760,31
Extra-Orçamentárias							
102704/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38708	DEBORA MARIA VICENTE BINI	24936	1.327,48
102755/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25022	9.437,12



**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 41/2024

Referente a 29 de fevereiro de 2024

Data: 06/03/2024 12:25:07

Usuário: / 377.\*\*\*-08

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>TOTAL</b>						10.764,60
<b>Restos à Pagar</b>						
14/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME 24947	547,90
295/2	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 25023	13.200,00
299/1	2023	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 24921	43,65
17797/12	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT 24954	1.687,20
18158/17	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 24930	1.944,80
20034/2	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 24797	2.912,52
21945/2	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 25023	669,99
21950/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 24526	85.792,04
22593/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME 24950	28,94
24629/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI 24881	6.930,00
25902/1	2023	13.392	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT24945	5.764,72
25904/1	2023	13.392	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT24946	11.861,93
26501/1	2023	10.122	4.4.90.52.08	25623	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 24821	24.000,00
26839/1	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 24800	12.395,18
<b>TOTAL</b>						167.778,87
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						1.724.303,78

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

- 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