



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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.144.849,17	Despesas Orçamentárias	1.956.264,64
Receitas ExtraOrçamentárias	68.710,37	Despesas ExtraOrçamentárias	4.346,09
		Despesas Restos à Pagar	36.156,26
Retiradas de Bancos	81.178.349,49	Depositos em Bancos	82.395.142,04
SOMA	84.391.909,03	SOMA	84.391.909,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.391.909,03	TOTAL	84.391.909,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	880.878,58	880.878,58	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.765,15	29.488,66	0,00	83.253,81
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	415.681,45	500.606,98	3.379,04	912.909,39
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.515,23	472.107,71	2.587,86	474.035,08
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	97.106,16	24.643,23	79,31	121.670,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5,78	289.144,61	289.144,61	5,78
4401	M BRASIL - FPM	57.789,08	0,00	0,00	57.789,08
4404	M BRASIL - ITR	116,45	0,00	0,00	116,45
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17,34	24.823,11	24.823,11	17,34
4449	M BRASIL - ICMS	8,67	0,00	0,00	8,67
4554	M BRASIL - IPVA	17,34	23.438,70	23.438,70	17,34
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	533.048,67	527.718,20	5.330,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	35.437.227,81	35.437.227,81	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	695.794,19	361.659,56	1.044.755,46	12.698,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.394,24	172.753,55	170.352,51	66.795,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	840.471,76	840.471,76	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	652.094,58	0,00	636.349,01	15.745,57
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	157.763.529,62	272.677,90	0,00	158.036.207,52
6401	M BRASIL - FPM	907,75	0,00	0,00	907,75
6403	M BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6404	M BRASIL - ITR	65,78	0,00	0,00	65,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	4.046,87	24.823,11	0,00	28.869,98
6546	M BRASIL - IPVA	88.303,37	0,00	0,00	88.303,37
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.942,42	0,00	0,00	51.942,42
6554	M BRASIL - IPVA	1.934,30	18.750,96	0,00	20.685,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25	527.718,20	0,00	3.389.002,45
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	635.639.277,62	34.630.542,77	34.500.000,00	635.769.820,39
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.809.318,37	351.678,64	0,00	3.160.997,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.871,02	167.495,60	0,00	199.366,62
6812	M CEF - IPVA	385.233,14	336.188,70	0,00	721.421,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	410,39	9.905,32	9.872,82	442,89
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	200.000,00	200.000,00	2,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	5.307,96	55.070,67	5.307,96	55.070,67
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
4561	V BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.993,81	10.993,81	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	33.944,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	500,00	0,00	526,01
4653	V BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.402,60	78.200,51	78.117,95	1.485,16
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.276,00	2.000.276,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	98.255,11	97.995,81	259,30
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.242,25	8.242,25	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	660,00	660,00	0,00
4976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.103,98	9.729,87	0,00	68.833,85
6449	V BRASIL - ICMS	892,25	0,00	0,00	892,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11	0,00	0,00	104.160,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75.472,76	0,00	0,00	75.472,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.627,52	0,00	0,00	13.627,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76	0,00	0,00	10.936,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	16.166,27	0,00	0,00	16.166,27
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11.973.743,33	200.000,00	0,00	12.173.743,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	957.844,97	0,00	55.070,67	902.774,30
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.600,69	0,00	0,00	29.600,69
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	613.590,08	38.312,16	0,00	651.902,24
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	934,33	0,00	0,00	934,33
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	564.835,59	10.993,81	0,00	575.829,40
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.809,76	0,00	0,00	1.809,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53	0,00	0,00	44.157,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	376.856,50	33.944,00	0,00	410.800,50
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	16.068.893,89	0,00	0,00	16.068.893,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.189.391,25	0,00	0,00	1.189.391,25
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86	0,00	0,00	7.249,86
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21	0,00	0,00	34.680,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05	0,00	0,00	245.572,05
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	0,00	0,00	62.399,96
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69	0,00	0,00	474.368,69
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.705,81	0,00	0,00	7.705,81
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.427,36	0,00	0,00	5.427,36
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42	0,00	0,00	443.187,42
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.538,46	0,00	0,00	37.538,46
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	503,37	0,00	0,00	503,37
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.832,71	0,00	0,00	37.832,71
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.075,21	0,00	0,00	123.075,21
6653	V BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	149.900,00	0,00	149.900,00
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	158.248,60	0,00	0,00	158.248,60
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.413,88	0,00	0,00	3.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.334,87	0,00	0,00	38.334,87
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	0,00	0,00	1.741.690,36
6659	V BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	21.765.574,50	40.779,94	0,00	21.806.354,44
6734	V CEF - QESE	15.301.445,28	0,00	0,00	15.301.445,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	0,00	0,00	26.299.437,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	9.941.695,79	1.651.396,52	2.000.000,00	9.593.092,31
6838	V CEF - FUNSSOL	3.451.077,42	0,00	0,00	3.451.077,42
6846	V CEF - FUNDO REMAD	170.069,73	0,00	0,00	170.069,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	0,00	0,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.826.407,63	0,00	0,00	1.826.407,63
6864	V CEF - DEVISA	791.516,06	0,00	0,00	791.516,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.855.555,40	655.569,26	1.000.000,00	10.511.124,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.094.579,91	0,00	97.560,01	36.997.019,90
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.976.200,91	0,00	0,00	4.976.200,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78	0,00	0,00	4.076.493,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.775.837,44	0,00	8.242,25	17.767.595,19
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00	0,00	660,00	117.090,00
6939	V CEF - CAUÇÕES	147.856,99	0,00	0,00	147.856,99
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04	0,00	0,00	31.977,04
6953	V CEF - DIMPE	1.001.208,28	0,00	0,00	1.001.208,28
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.887,33	0,00	0,00	16.887,33
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.974.636,86	0,00	0,00	1.974.636,86
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99	0,00	0,00	65.957,99

**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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

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	72.834,61	0,00	0,00	72.834,61
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.680,19	0,00	0,00	6.680,19
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.028.733,55	0,00	0,00	1.028.733,55
TOTAL DE BANCOS		998.927.970,79	82.395.142,04	81.178.349,49	1.000.144.763,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.000.144.763,34

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

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	IPTU - PREDIAL	548.244,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	97.903,96
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.778,17
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.223,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.994,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.571,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	298.165,45
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	375,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	510,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	36,53
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	183,54
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	12.293,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.085,41
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.380,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.616,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.642,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.690,58
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.293,71
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.745,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.092,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.838,35
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	64.370,09
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	911,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	128,36
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	180.573,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.219,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.267,68
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.096,74
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	185,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	967,30
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	25,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.569,18
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	88,23
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	928,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.394,89
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	942,46
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	35,99
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	289,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,24
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	197,15
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	-5.549,55
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	210,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	75,08
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	162,75
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	126.228,37
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	6.367,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.445,36
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.488,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.194,44
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	170,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	238,66
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	884,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.923,78
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	143,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.044,88
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	205,87
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	596,39
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,41
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	38.541,95
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.315,98
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	5.247,24
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.919,28
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	127.874,00

**RECEITAS 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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	405.174,67
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.240,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.504,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	10.993,81
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	443.674,58
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-88.734,92
374	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS - DEL. BRUNO LIMA	149.900,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,90
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4.010,21
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.630,25
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,60
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.467,07
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	745,74
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,21
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.982,70
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.521,34
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,59
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	87.819,93
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.627,40
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	609,30
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.805,90
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	25,51
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	267,57
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	19,24
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	366,11
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.537,24
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	196.058,79
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.286,74
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	410,55
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.238,94
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.769,91
TOTAL			3.144.849,17
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.203,14
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	0,00
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	142,95
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	27.580,05
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.728,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.993,08
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	31,76
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.507,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.599,09
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.391,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.686,43
TOTAL			68.710,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.213.559,54

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2024

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
47/6	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	159.901,27
48/8	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	73.012,47
144/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	58100	5.307,96
218/5	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	77.419,62
271/3	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	3.414,30
336/3	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	5.796,22
347/5	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	58462	119,61
349/2	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	58463	62,57
366/8	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	97.554,05
377/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	58379	6.960,00
377/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	58385	6.960,00
378/6	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	39.926,02
502/9	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	100.679,84
573/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58271	8.160,50
784/3	2024	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58303	27.469,26
788/3	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58310	11.772,54
879/3	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	13.659,96
1047/2	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58578	92,00
1047/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58593	92,00
1048/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58575	92,00
1048/2	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58584	184,00
1048/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58590	92,00
1048/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58661	-92,00
1048/3	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58664	92,00
1049/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58581	92,00
1049/2	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58587	92,00
1280/7	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	58454	1.292,00
1551/3	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	81.900,90
2192/2	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58332	276,00
2192/2	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58333	-276,00
2192/2	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58667	276,00
2192/3	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58357	92,00
2192/4	2024	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58363	92,00
2193/2	2024	10.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58345	92,00
2193/3	2024	10.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58368	184,00
2228/3	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	2.498,97
2253/1	2024	12.365	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	58362	24.000,00
2298/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	58283	18.500,00
2298/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	58288	18.500,00
2339/5	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	58596	44,20
2403/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	58445	5.382,58
2535/9	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	58449	64.144,00
2607/1	2024	15.452	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	58543	7.600,00
2959/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58261	12.949,30
3050/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	58601	2.212,20
3119/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58278	3.186,00
3325/1	2024	12.361	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	58335	2.710,00
3328/1	2024	08.244	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	58038	1.900,00
3522/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	58264	5.851,97
3968/4	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	19.228,14
4026/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	58551	1.412,70
4058/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	58312	2.600,00
4062/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58317	5.250,00
4077/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58273	20.970,00
4092/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58388	6.426,00
4179/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	57469	-3.000,00
4179/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	57470	471,50
4180/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	57473	-800,00
4180/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	57474	28,00
4293/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	58554	202,64
4297/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	58546	56.738,56
4416/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	58341	1.024,53
4430/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	58293	3.450,00
4473/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	58342	770,50
4474/1	2024	12.361	3.3.90.30.01	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	58352	653,28
4558/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57481	-2.500,00
4558/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57482	2.265,47
4559/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57485	-2.500,00
4559/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	57486	2.100,00
4623/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	58252	87,84

**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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4735/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	58557	368,50
4772/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	58311	1.701,00
4808/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	58599	150,00
4809/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	58600	500,00
4818/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	58411	5.356,80
4879/2	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58223	18.085,06
4880/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	58464	28.265,00
4985/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	58298	25.246,50
5230/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58438	38.250,00
5230/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58430	49.500,00
5244/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	58468	296,00
5430/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58566	45.800,00
5700/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	58426	6.132,00
5701/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	58433	8.988,00
5702/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	58437	8.760,00
6303/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	58394	1.600,25
6627/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58382	864,00
6675/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58397	216,00
6710/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	57477	-1.000,00
6710/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	57478	875,48
6804/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	58536	499,80
6825/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	58441	7.180,00
6826/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	58419	2.772,42
6829/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	58423	225,35
6842/2	2024	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58479	140,00
6843/2	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58492	9.588,00
6848/5	2024	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58057	27.000,00
6966/1	2024	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58409	4.081,40
6999/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	58374	3.312,00
7014/1	2024	12.361	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58340	118,50
7119/3	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58254	49.500,00
7176/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58469	1.339,14
7194/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	58414	229,90
7221/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	58253	25.113,70
7222/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	58334	27.635,64
7223/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	58410	5.198,00
7224/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	58400	5.452,68
7225/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	58408	6.088,20
7226/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	58257	13.499,40
7227/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	58260	25.200,00
7228/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58470	16.448,50
7229/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58473	15.571,00
7230/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58476	18.716,00
7231/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58524	22.512,00
7232/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58527	2.198,60
7233/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58530	13.898,03
7234/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58533	6.570,00
7235/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	58418	2.872,64
7239/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	58542	1.495,44
7271/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	58541	15.383,83
7279/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	58540	300.000,00
7282/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	58407	19.110,00
7397/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58181	2.535,06
7405/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58185	297,33
7410/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58190	181,77
7418/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58195	719,02
7440/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58203	299,36
7450/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58208	280,03
7455/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57930	558,62
7467/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	58422	1.000,00
7566/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58213	455,03
7572/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58485	3.303,51
7577/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58217	2.677,07
7582/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57942	1.063,45
7589/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58602	8.243,42
7598/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58607	799,85
7604/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58611	1.509,04
7610/1	2024	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58618	471,20
7615/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57954	356,01
7620/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57984	401,99
7626/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57995	3.946,82
7633/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58009	517,33
7639/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58019	2.815,01

**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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7643/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58495	5.078,72
7644/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58502	455,99
7649/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58030	400,89
7655/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58623	1.505,57
7661/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58627	559,76
7665/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58631	227,65
7671/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58046	803,79
7676/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58053	469,08
7676/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58069	-469,08
7676/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58074	469,08
7679/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58060	1.620,49
7680/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58249	674,26
7687/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58636	1.743,16
7694/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58641	1.370,99
7699/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58646	1.239,82
7733/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58504	3.695,59
7738/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58482	506,53
7743/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58094	690,57
7743/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58112	-690,57
7743/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58121	690,57
7763/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58650	1.724,83
7770/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58141	1.035,97
7777/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58159	488,00
7785/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58170	1.058,14
7789/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58175	1.406,44
7796/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58655	973,25
						TOTAL	1.956.264,64
Extra-Orçamentárias							
103364/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39002	RTX COMPRESSORES LTDA	58560	480,60
103365/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3376	ARTONI & ARTONI MANUT.COM.MATS IND.	58393	1.212,94
103367/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39004	EVANIR DONIZETE NAZZINI	58448	1.000,00
103368/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39005	SIRDILAINE DE OLIVEIRA	58563	732,92
103400/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	58537	776,68
103401/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58322	435,80
103401/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58674	-435,80
103402/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58272	259,30
103402/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39020	LUIZA MOUTINHO TINOCO TERRA	58749	-259,30
103404/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39031	DENIS MONTEIRO ANSELMO	58404	142,95
						TOTAL	4.346,09
Restos à Pagar							
14500/2	2023	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58569	644,00
18157/3	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58415	17.115,42
22593/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	58458	41,43
23190/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	58459	535,41
23802/5	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	58572	460,00
26136/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58373	1.320,00
28445/2	2023	10.301	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58378	690,00
28463/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58403	660,00
28465/1	2023	10.302	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	58323	3.800,00
28483/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58380	3.960,00
28502/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58381	6.930,00
						TOTAL	36.156,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.996.766,99

INDAIATUBA, 29 de Abril 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 82/2024

Referente a 29 de abril de 2024

Data: 02/05/2024 08:32:23

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

- 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