

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

nº 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.389.227,83	Despesas Orçamentárias	15.119.040,48
Receitas ExtraOrçamentárias	201.839,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	30.476,22
Retiradas de Bancos	113.839.626,02	Depositos em Bancos	104.281.176,47
SOMA	119.430.693,17	SOMA	119.430.693,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	119.430.693,17	TOTAL	119.430.693,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	247.146,91	207.076,68	91.520,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	197.133,47	23.456,67	163.554,94	57.035,20
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.002.104,24	308.322,36	900.000,00	410.426,60
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	568.656,86	298.322,55	794.397,85	72.581,56
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	102.530,70	13.777,75	90.000,00	26.308,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	16.114.131,62	16.114.131,62	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	105.002,89	105.000,00	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	90.504,41	90.501,52	5,78
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	65.544,33	65.544,33	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	17.891.863,17	17.891.863,17	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.247,23	0,00	0,00	3.247,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.035,00	426.905,68	425.000,00	7.940,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	788.212,99	788.212,99	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	124.801,57	207.076,68	0,00	331.878,25
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.300.317,84	15.614.131,62	16.000.000,00	174.914.449,46
6401	M BRASIL - FPM	1.027,91	0,00	0,00	1.027,91
6403	M BRASIL - IUM	82.316,24	0,00	0,00	82.316,24
6404	M BRASIL - ITR	237.457,78	0,00	0,00	237.457,78
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06	0,00	0,00	1.741,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	93.003,03	0,00	0,00	93.003,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	79.975,79	0,00	75.300,20	4.675,59
6546	M BRASIL - IPVA	94.018,10	0,00	0,00	94.018,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.346,48	0,00	0,00	50.346,48
6554	M BRASIL - IPVA	68.132,32	0,00	62.996,81	5.135,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92	65.544,33	0,00	2.861.284,25
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	608.446.148,90	2.000.000,00	14.587.131,63	595.859.017,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.504.034,56	0,00	0,00	3.504.034,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	317.917,48	0,00	302.451,50	15.465,98
6812	M CEF - IPVA	672.531,72	0,00	522.148,03	150.383,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	62,50	4.861,62	4.851,62	72,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.850,20	0,00	2.850,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.599,34	0,00	4.599,34
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	443.017,06	896.650,00	1.339.667,06	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	695.013,29	0,00	695.013,29	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	24.753,10	0,00	24.753,10
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11,56	843.534,23	2.482,00	841.063,79
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.467.072,20	733.536,10	733.536,10
4701	V CEF - FUNTRAN	321,25	39.174,37	39.105,80	389,82
4734	V CEF - QSE	0,00	1.164.116,16	1.164.116,16	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	813.302,79	813.302,79	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	9.634.723,16	9.634.723,16	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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	5.807,28	5.807,28	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	79.034,98	79.034,98	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	685,10	0,00	685,10
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	130.774,44	130.774,44	0,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	884,00	884,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.828.582,35	10.828.582,35	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.664.948,83	1.664.948,83	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.201.928,91	0,00	1.201.928,91
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.952.848,22	3.952.848,22	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	191.046,02	0,00	191.046,02
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	30.653,80	4.851,62	0,00	35.505,42
6449	V BRASIL - ICMS	986,33	0,00	0,00	986,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00	0,00	0,00	110.025,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.902,42	0,00	2.850,20	138.052,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	101.368,63	0,00	2.300,00	99.068,63
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.441,32	0,00	4.599,34	20.841,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.857,18	896.650,00	896.650,00	111.857,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.920,77	0,00	0,00	8.858.920,77
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.719.004,52	0,00	0,00	1.719.004,52
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	722.916,30	0,00	24.753,10	698.163,20
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	565.019,69	0,00	0,00	565.019,69
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	397.316,80	0,00	15.765,00	381.551,80
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.214.533,76	0,00	0,00	7.214.533,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	881.989,99	0,00	342.134,23	539.855,76
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	879.371,23	733.536,10	1.467.072,20	145.835,13
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	340.623,00	0,00	0,00	340.623,00
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
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	649.597,23	0,00	0,00	649.597,23
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.343,54	0,00	0,00	35.343,54
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	0,00	0,00	1.741.690,36
6701	V CEF - FUNTRAN	21.794.621,58	39.105,80	0,00	21.833.727,38
6734	V CEF - QESE	18.211.640,38	0,00	1.164.116,16	17.047.524,22
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.486.134,91	813.302,79	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	13.202.926,10	1.500.000,00	9.634.723,16	5.068.202,94
6838	V CEF - FUNSSOL	3.453.797,06	0,00	5.807,28	3.447.989,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	167.492,73	3.536,00	0,00	171.028,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.196.198,13	79.034,98	0,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	0,00	0,00	31.098,13
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.815.895,51	330,00	0,00	1.816.225,51
6864	V CEF - DEVISA	666.035,21	130.774,44	0,00	796.809,65
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.740,35	884,00	0,00	63.624,35
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	947,35	0,00	0,00	947,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.710.319,93	10.799.672,41	0,00	13.509.992,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.118.082,05	1.659.246,79	0,00	35.777.328,84
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	2.874.564,87	0,00	0,00	2.874.564,87
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.604.859,84	386.199,28	0,00	15.991.059,12
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99	0,00	0,00	119.497,99
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

**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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	785.934,30	0,00	0,00	785.934,30
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
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	130.856,17	0,00	0,00	130.856,17
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS		972.482.222,89	104.281.176,47	113.839.626,02	962.923.773,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					962.923.773,34

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

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	163.887,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.293,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.946,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.936,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.206,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.642,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	480.738,71
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	139,67
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	36.417,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.293,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.890,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.203,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	56.923,48
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.632,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.206,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.868,77
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.241,46
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.904,97
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	8.648,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	81,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.028,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	463,46
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.440,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	924,53
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.984,39
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.978,13
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15,62
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3,04
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,13
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	6,21
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	981,70
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	372,55
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	685,20
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	22,00
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	89,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	42.206,17
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.041,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.481,88
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.769,47
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	41,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	73,71
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	163,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.537,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	44,71
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.505,58
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	163,46
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	430,56
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	442,11
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,77
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	298,01
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.587,18
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.886,48
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	293.572,56
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.714,51
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	132,94

**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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,32
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.406,61
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,93
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	503,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	99,68
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.371,01
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.035,99
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	875,69
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	4,24
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.252,29
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.231,58
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-445,65
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.461,85
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	162,99
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	489,59
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.173,56
		TOTAL	5.389.227,83
Extra-Orçamentárias			
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	282,66
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.353,27
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.261,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.092,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	183.150,75
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	237,34
		TOTAL	201.839,32
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.591.067,15

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
206/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	46140 768,62
379/3	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46119 1.768,00
410/4	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46307 31.350,00
411/4	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	46299 58.483,34
412/4	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46414 103.778,60
413/4	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	46298 4.125,00
414/5	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	46546 3.116,66
415/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	46300 58.333,33
416/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	46607 168.285,06
417/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46502 184.144,09
418/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46566 40.849,58
420/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46567 195.606,32
423/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46590 364.623,46
425/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46588 17.520,00
426/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46589 1.649.393,75
427/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46486 7.508.117,60
429/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46587 32.000,00
430/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46582 562.085,50
432/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46583 43.975,20
433/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46584 15.000,00
461/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	46240 19.710,26
463/3	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46568 6.958,56
488/1	2024	10.305	3.3.90.30.11	37861	ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA	46581 5.100,00
506/4	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	46306 31.350,00
532/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	46308 97.152,00
616/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46199 5.849,80
638/1	2024	15.451	3.3.90.30.31	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	46206 18.900,00
667/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	46544 225,87
667/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	46545 225,87
750/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	46294 1.100,00
791/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	46526 1.100,00
792/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	46295 1.100,00
793/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	46534 2.270,00
794/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	46471 2.270,00
795/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	46547 2.270,00
796/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	46491 2.270,00
797/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	46442 2.270,00
798/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	46301 2.270,00
799/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	46437 2.270,00
800/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	46539 2.270,00
801/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	46507 2.270,00
802/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	46529 2.270,00
945/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46218 243.192,84
955/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46873 582.767,17
957/5	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46866 581.189,59
962/3	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	46072 470,67
965/3	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	46089 941,33
967/3	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	46185 706,00
1045/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46074 358,65
1046/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46075 278,95
1204/2	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46076 629,63
1293/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	46108 17.956,50
1293/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	46112 37.220,00
1464/3	2024	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	46260 66,09
1465/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	46579 451,74
1465/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	46580 451,74
2153/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46248 57.700,00
2157/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	46068 2.000,00
2158/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	46093 2.000,00
2159/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAI SILVA	46099 1.900,00
2160/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	46116 1.900,00
2161/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	46120 2.000,00
2162/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	46131 2.000,00
2164/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	46137 1.000,00
2165/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	46150 2.500,00
2166/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	46153 3.400,00
2167/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	46157 2.000,00
2168/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	46166 1.500,00
2169/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	46284 1.900,00
2170/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	46178 1.000,00

**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 66/2024

Referente a 05 de abril de 2024

Data: 09/04/2024 11:19:39

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5061/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46340	6.080,39
5062/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	16811	BENEDICTO MARIO COSTA ME.	46044	723,50
5063/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46340	984,25
5065/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46340	2.082,85
5067/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46340	2.050,52
5069/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46322	1.369,14
5070/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46322	5.036,10
5071/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46322	1.421,48
5072/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46322	3.316,79
5154/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46326	180,01
5155/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46326	232,73
5156/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46326	450,14
5189/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46320	86,45
5190/1	2024	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46320	513,40
5202/1	2024	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46313	15,80
5272/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	46060	25.200,00
5273/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	46064	15.812,00
5292/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46329	1.998,20
5293/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46329	1.421,48
5294/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46329	1.066,11
5295/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46329	473,83
5335/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	46469	10.687,50
5543/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46239	5.981,76
5545/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46255	9.382,50
5546/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46253	12.966,20
5630/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46258	21.212,40
5635/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	46192	202.500,00
5718/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	46527	400,00
5719/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	46528	6.672,00
5757/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	38864	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	46079	2.159,00
6352/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46591	21.702,40
6444/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46557	1.365,25
6448/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46553	3.508,02
TOTAL							15.119.040,48

Restos à Pagar

16691/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	46104	14.750,60
16691/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	46105	83,70
21119/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46574	1.120,00
21994/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46351	938,00
22021/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46569	402,00
22554/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	46083	709,78
23432/3	2023	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46880	159,40
23783/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	46102	1.320,00
24884/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46358	524,30
26476/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46394	880,00
26517/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46399	1.320,00
26687/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	46103	5.640,00
26776/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	46409	2.300,00
28525/7	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46861	328,44
TOTAL							30.476,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.149.516,70

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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