

**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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.783.771,16	Despesas Orçamentárias	3.283.608,12
Receitas ExtraOrçamentárias	96.708,91	Despesas ExtraOrçamentárias	168.805,84
		Despesas Restos à Pagar	37.046,99
Retiradas de Bancos	42.270.398,43	Depositos em Bancos	48.661.417,55
SOMA	52.150.878,50	SOMA	52.150.878,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	52.150.878,50	TOTAL	52.150.878,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.623,64	28.881,69	23.377,80	57.127,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	45.659,72	31.725,32	13.934,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.162.718,14	192.570,16	820.766,24	534.522,06
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	325.227,10	106.946,71	370.000,00	62.173,81
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	70.987,63	1.128,01	65.003,57	7.112,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	2.765.467,35	2.765.467,35	0,00
4403	M BRASIL - IUM	27,70	0,00	0,00	27,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	355.002,89	355.000,00	2,89
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.229.810,08	3.229.810,08	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.599,82	1.599,82	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	178.115,08	178.115,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,89	0,00	0,00	2,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	169.838,19	8.688.096,94	8.855.347,64	2.587,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	766,80	165.062,04	165.000,00	828,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	950.768,23	950.768,23	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	210,73	23.377,80	0,00	23.588,53
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.942,26	0,00	31.725,32	143.216,94
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	178.495.682,37	2.765.467,35	0,00	181.261.149,72
6401	M BRASIL - FPM	268,34	0,00	0,00	268,34
6403	M BRASIL - IUM	63.874,74	0,00	0,00	63.874,74
6404	M BRASIL - ITR	146.086,66	0,00	0,00	146.086,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	350.474,85	0,00	347.853,28	2.621,57
6546	M BRASIL - IPVA	114.217,60	0,00	1.599,82	112.617,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.719,11	0,00	0,00	45.719,11
6554	M BRASIL - IPVA	147.052,85	0,00	145.538,80	1.514,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	977.244,73	0,00	0,00	977.244,73
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	549.199.216,42	0,00	6.072.602,31	543.126.614,11
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,97	0,00	0,00	2.961.279,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	163.549,45	0,00	159.586,80	3.962,65
6812	M CEF - IPVA	680.903,10	0,00	396.927,07	283.976,03
4432	V BRASIL - FUNTRAN	60,00	75.032,89	75.000,00	92,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.302,89	0,00	0,00	2.302,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	35.008,67	0,00	0,00	35.008,67
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.635.673,03	1.635.673,03	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	37,57	47.138,04	47.135,15	40,46
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	2.281,27	2.281,27	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	320,96	158.347,28	158.069,27	598,97
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	8.000.000,00	7.999.988,90	11,10
4838	V CEF - FUNSSOL	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	400,00	400,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	290.450,33	290.450,33	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00	65.922,36	65.922,36	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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.554.436,37	4.554.436,37	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	76.294,49	0,00	70.695,94	5.598,55
6449	V BRASIL - ICMS	875,20	0,00	759,67	115,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	0,00	0,00	77.318,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.729,03	0,00	0,00	127.729,03
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.753,69	0,00	0,00	93.753,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89	0,00	0,00	15.079,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.189,19	0,00	0,00	165.189,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	4.123.619,13	0,00	0,00	4.123.619,13
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.389.913,72	0,00	0,00	2.389.913,72
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	33.151,75	0,00	0,00	33.151,75
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98	0,00	0,00	671.221,98
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49	0,00	0,00	174.551,49
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02	0,00	0,00	49.481,02
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	383.311,50	0,00	0,00	383.311,50
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.984.894,02	1.635.673,03	0,00	7.620.567,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.015.427,70	0,00	45.398,92	970.028,78
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	350.365,14	0,00	0,00	350.365,14
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.618,17	0,00	0,00	7.618,17
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15	0,00	0,00	533.316,15
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.168,40	2.281,27	0,00	6.449,67
6652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	0,00	0,00	1.123.580,12
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.437,68	0,00	0,00	23.437,68
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V CEF - FUNTRAN	21.479.688,68	158.069,27	0,00	21.637.757,95
6734	V CEF - QESE	20.164.792,53	0,00	0,00	20.164.792,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.350.013,16	0,00	0,00	24.350.013,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V CEF - FUNSAU	3.510.571,96	7.982.922,17	2.000.000,00	9.493.494,13
6838	V CEF - FUNSSOL	3.618.625,25	0,00	0,00	3.618.625,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	156.804,97	0,00	0,00	156.804,97
6849	V CEF - FUNDETUR	1.331.407,64	0,00	0,00	1.331.407,64
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.371.753,77	400,00	0,00	2.372.153,77
6864	V CEF - DEVISA	688.783,97	0,00	0,00	688.783,97
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.405.494,05	0,00	290.450,33	1.115.043,72
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.945.493,53	0,00	65.922,36	30.879.571,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51	0,00	0,00	4.828.538,51
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.286.581,36	4.554.436,37	0,00	17.841.017,73
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	134.875,82	0,00	0,00	134.875,82
6939	V CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V CEF - DIMPE	367.154,10	0,00	0,00	367.154,10
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	16.915,91	0,00	0,00	16.915,91
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	121.010,77	0,00	0,00	121.010,77
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01

**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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	893.046.672,11	48.661.417,55	42.270.398,43	899.437.691,23
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				899.437.691,23

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	54.473,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	27.882,18
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-71,94
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.511,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.293,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.541,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	95.240,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	215,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	38,21
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	118,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	67.425,26
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.045,81
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.909,19
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.746,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	240,42
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.870,83
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.809,49
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.246,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.006,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.851,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	886,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.055,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	531,05
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	691,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	95,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	280,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.132,57
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	838,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.567,98
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	11.575,89
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	244,90
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	258,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	426,43
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.397,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.772,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	95,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	353,96
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	170,53
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.256,20
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFÁ - DÍVIDA ATIVA	2.275,79
156	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	8.000,00
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	437.339,97
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
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	104.488,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.221.741,71
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-644.348,34
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	582.417,88
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-116.483,57
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.308,70
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.461,74
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.635.673,03
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	400,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	104,81
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,76

**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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.697,12
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,05
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.671,11
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,79
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.782,27
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,31
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	87.684,23
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.070,28
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	482,27
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.206,84
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.039,23
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.281,27
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	175,75
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	46,62
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	53,29
TOTAL			9.783.771,16
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	507,24
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	259,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.450,58
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	89.492,09
TOTAL			96.708,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.880.480,07

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO 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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/2	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	14605 257.825,69
23/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	14658 52.900,00
24/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	14642 15.300,00
28/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 3.108,84
29/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 1.608,60
197/2	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	14620 2.711.881,55
319/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	14626 2.391,00
347/2	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14657 119,61
383/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENC	14634 19.064,76
594/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 6.950,00
595/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 3.871,00
597/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 3.634,05
598/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 6.414,80
599/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 2.267,55
600/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 2.025,45
601/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 3.091,76
865/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	14606 32.624,64
939/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	14631 742,74
1177/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	14596 23.470,86
1178/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	14630 49.490,00
1179/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14597 42.192,50
1240/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685 2.435,40
1361/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14869 24,67
1363/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14869 2.213,16
1366/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14869 153,80
1368/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14869 737,72
1369/1	2024	27.812	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14869 540,16
1388/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14753 1.160,84
1390/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14756 150,05
1391/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14757 400,12
1393/1	2024	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14758 86,86
1412/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14889 1.498,45
1415/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14889 2.207,81
1416/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14889 220,78
1417/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14889 735,94
1419/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14894 1.456,93
1420/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14894 3.490,82
1422/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14894 259,86
1424/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14894 1.163,61
1426/1	2024	12.365	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14894 868,12
1428/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 2.204,87
1429/1	2024	10.301	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 41,83
1430/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 348,10
1431/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 2.270,26
1432/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 268,10
1433/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 756,75
1434/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14880 915,08
1438/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14875 3.571,99
1439/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14875 2.594,77
1440/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14875 518,95
1441/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14875 864,92
2139/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	14565 400,00
2140/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	14566 1.000,00
2143/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	14582 400,00
2144/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	14584 6.672,00
TOTAL						3.283.608,12
Extra-Orçamentárias						
102264/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38512	MOZER DA SILVA	14638 507,24
102265/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38512	MOZER DA SILVA	14633 259,00
102537/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14656 168.039,60
TOTAL						168.805,84
Restos à Pagar						
12632/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	14645 92,00
14689/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	14627 11.958,75
15438/6	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	14639 3.723,08

**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 26/2024

Referente a 06 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:03:25

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17491/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	14685	3.871,00
21997/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4568	261,94
22402/2	2023	08.244	4.4.90.52.42	22327	TREVISIO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14740	6.599,85
24795/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONTAGENS	14632	1.856,90
26486/6	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4575	3.462,79
27981/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSPORTE	14625	350,68
28796/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	14588	4.870,00
						TOTAL	37.046,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.489.460,95

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FDM. 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