

**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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.790.651,08	Despesas Orçamentárias	11.143.330,69
Receitas ExtraOrçamentárias	-181.084,78	Despesas ExtraOrçamentárias	2.363.982,02
		Despesas Restos à Pagar	1.024.262,65
Retiradas de Bancos	58.739.044,82	Depositos em Bancos	45.817.035,76
SOMA	60.348.611,12	SOMA	60.348.611,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.348.611,12	TOTAL	60.348.611,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	57.127,53	223.707,76	223.707,76	57.127,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	0,00	0,00	13.934,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	534.522,06	419.689,70	7.556,01	946.655,75
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	62.173,81	250.587,03	10.091,14	302.669,70
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.112,07	7.717,34	0,00	14.829,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	13.275.364,40	13.275.364,40	0,00
4403	M BRASIL - IUM	27,70	0,00	0,00	27,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	39.245,32	39.245,32	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	75.579,60	75.579,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,89	0,00	2,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.587,49	4.007.361,15	4.009.948,64	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	828,84	156.964,41	156.321,21	1.472,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	372.715,55	372.715,55	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.588,53	223.707,76	0,00	247.296,29
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.261.149,72	13.045.505,16	13.000.000,00	181.306.654,88
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	2.621,57	39.245,32	0,00	41.866,89
6546	M BRASIL - IPVA	112.617,78	0,00	0,00	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	1.514,05	60.463,68	0,00	61.977,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	977.244,73	2,89	0,00	977.247,62
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	543.126.614,11	1.208.440,11	4.000.011,10	540.335.043,12
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	3.962,65	156.321,21	0,00	160.283,86
6812	M CEF - IPVA	283.976,03	298.172,44	0,00	582.148,47
4432	V BRASIL - FUNTRAN	92,89	2.981,03	2.966,03	107,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.302,89	4.703,29	7.000,40	5,78
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	35.008,67	0,00	35.002,89	5,78
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	40,46	809.848,41	809.859,97	28,90
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	598,97	66.729,64	66.901,12	427,49
4734	V CEF - QSE	0,00	23.904,00	23.904,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	11,10	7.993.341,68	7.993.341,68	11,10
4838	V CEF - FUNSSOL	8.950,00	7.700,00	7.700,00	8.950,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.891,14	7.891,14	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	136.343,51	136.343,51	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.710.611,05	2.710.611,05	0,00

**ANDARAÍ - GOIÁS**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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	5.598,55	2.966,03	0,00	8.564,58
6449	V BRASIL - ICMS	115,53	0,00	0,00	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	2.403,29	125.325,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.753,69	0,00	4.700,00	89.053,69
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	35.002,89	0,00	4.158.622,02
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 TERAPÉUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	383.311,50	0,00	2.430,00	380.881,50
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.620.567,05	0,00	0,00	7.620.567,05
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	970.028,78	0,00	809.366,14	160.662,64
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	35.000,00	35.000,00	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	6.449,67	0,00	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	21.637.757,95	66.901,12	0,00	21.704.659,07
6734	V CEF - QESE	20.164.792,53	0,00	23.904,00	20.140.888,53
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	9.493.494,13	0,00	7.993.341,68	1.500.152,45
6838	V CEF - FUNSSOL	3.618.625,25	0,00	7.700,00	3.610.925,25
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	2.372.153,77	7.891,14	0,00	2.380.044,91
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	1.115.043,72	0,00	135.393,25	979.650,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.879.571,17	0,00	0,00	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	17.841.017,73	0,00	2.710.611,05	15.130.406,68
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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	899.437.691,23	45.817.035,76	58.739.044,82	886.515.682,17
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				886.515.682,17

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2024

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

**MUNICÍPIO 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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	148.332,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	47.925,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.123,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.536,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.218,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	280.489,53
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	433,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	95,84
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	177,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.366,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.210,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.311,51
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	24.407,25
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.432,24
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.125,74
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.469,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.543,68
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.138,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.460,56
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	187,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.986,59
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.749,49
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.532,46
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	8.298,99
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.011,59
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,38
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	64,56
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	548,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	56,35
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	284,49
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.852,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.952,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.503,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.733,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.171,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	107,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	145,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	434,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.472,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.581,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	498,90
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.624,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	165,75
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,33
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,64
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.625,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	383,60
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.426,72
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	448.295,15
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.659,03
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	6.225,98
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.665,16
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	446,73
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	5.657,60
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	46.188,76
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	42.154,22
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	118.719,56
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	34,47
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.710,67
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.979,19
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	482,27
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.627,91
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-482,27
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,63

**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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.621,73
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	166.348,91
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	106,74
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	333,37
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.468,27
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	184,32
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	885,16
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.271,20
		TOTAL	1.790.651,08
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	975,68
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-229.430,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	36.509,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.936,62
		TOTAL	-181.084,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.609.566,30

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
85/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15347	14.342,40
86/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15352	9.561,60
118/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	15330	53.472,21
120/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	15314	6.606,48
122/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15306	1.850,20
123/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	15345	6.666,70
124/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15094	75.000,00
125/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	15105	42.459,54
128/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15340	110.114,87
129/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	15344	212.900,00
134/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	15339	11.353,09
136/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15341	22.535,00
137/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15294	1.000,00
138/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15288	765,00
139/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15346	15.609,80
140/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15278	765,00
141/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15306	1.850,20
146/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15510	50.100,59
155/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	15181	2,89
155/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	15188	2,89
155/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	15202	2,89
155/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	15208	2,89
155/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	15211	31,79
179/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15173	525,85
180/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	15509	6.596,52
183/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	15524	9.363,12
410/2	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15378	31.350,00
411/2	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15371	58.483,34
412/2	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15380	66.220,00
413/2	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	15366	4.125,00
414/2	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	15422	3.116,66
415/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15374	58.333,33
416/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	15124	168.285,06
417/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15391	161.448,50
418/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15364	40.849,68
420/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15365	195.606,32
425/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15359	17.520,00
426/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15360	1.649.393,75
427/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15387	6.984.830,44
429/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15361	32.000,00
430/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15362	562.085,50
433/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15363	15.000,00
453/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15323	6.748,15
463/1	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15358	6.958,56
506/2	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	15376	31.350,00
533/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	15353	21.639,48
534/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	15354	1.299,90
584/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	15357	2.890,00
592/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	15460	2.720,75
615/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15381	457,00
622/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	15397	14.110,00
742/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	15444	10.015,00
744/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	15343	86.210,36
872/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15355	35.241,26
973/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15342	159.701,50
974/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15284	900,00
976/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15311	2.400,00
1004/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	15408	9.545,00
1044/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15373	294,89
1047/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	15498	92,00
1087/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	15490	485,10
1237/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15474	20.950,00
1301/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15390	1.671,75
1504/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	15423	1.000,00
1506/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	15424	700,00
2215/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27446	ALEXANDRE RODRIGUES ZACARIAS DA SIL	15367	1.691,55
2216/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26962	LEVY PETROCELI SANTIAGO	15483	1.691,55
2255/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38625	RENATO TELES MENDONÇA	15485	743,02
2256/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	15454	2.319,57
2257/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38632	RODRIGO PRADO MARTINS	15488	2.319,57

**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 27/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

Data: 09/02/2024 15:19:43

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2258/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38629	ELIZABETH LILLIAN VICENTE	15421	3.149,97
2259/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38627	EVANDRO AVELAR BERGAMAÇO	15453	1.265,83
2260/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38626	WILSON ROBERTO BARBOSA RAMOS	15507	2.132,95
2263/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38626	WILSON ROBERTO BARBOSA RAMOS	15508	1.189,95
2265/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	15470	3.067,43
2266/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38628	CARLOS EDUARDO VILLAR MARQUEZ	15377	2.416,02
2267/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27344	CAROLINA PENTEADO GUERRA SILVA	15379	1.691,55
2291/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15528	141,93
						TOTAL	11.143.330,69

Extra-Orçamentárias

102446/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38611	KARINA MARIA DO PRADO PIRIA	15478	342,60
102447/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38612	MARIA DAS DORES TABORDA	15484	140,09
102474/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15375	2.360.000,00
102479/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38630	EUGENIO BORI	15428	245,15
102480/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38631	IGOR ORTOLANI PALU	15461	247,84
102487/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15143	961,08
102595/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15527	2.045,26
						TOTAL	2.363.982,02

Restos à Pagar

4757/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	15501	30.000,00
6576/2	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15491	19.551,42
6794/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	15504	9.000,00
6898/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	15403	26.205,35
6898/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	15411	20.763,20
7197/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	15369	2.580,00
8452/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15370	2.056,26
11771/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15392	60.539,28
11771/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15398	49.888,80
12631/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	15495	184,00
14824/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24723	MAS MANUT.E SERVICOS DE AP. ELETROM	15356	19.788,10
15288/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15372	1.705,58
15629/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	15471	38.055,23
23708/2	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15517	28.062,28
24029/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	15477	1.460,00
24141/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	15416	205,50
25710/1	2023	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15489	420,00
25920/7	2023	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	15161	3.651,48
26875/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	15425	1.406,50
26877/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	15431	11.300,00
27473/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	15240	234,08
27556/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15464	20.044,68
28224/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	15455	21.700,00
28636/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15467	10.596,10
28695/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15382	523.287,16
28951/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	15068	7.700,00
28952/1	2023	18.541	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	15368	40.000,00
29043/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	15479	8.171,86
29056/1	2023	13.392	4.4.90.52.26	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	15482	65.705,79
						TOTAL	1.024.262,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.531.575,36

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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