

**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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.494.289,06	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	55.079,82	Despesas ExtraOrçamentárias	25.112,11
Retiradas de Bancos	7.434.180,05	Despesas Restos à Pagar	2.749.757,90
SOMA	9.983.548,93	Depositos em Bancos	7.208.678,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	SOMA	9.983.548,93
	-----	Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL	9.983.548,93	TOTAL	9.983.548,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	97.339,81	74.747,34	0,00	172.087,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	261.299,05	392.316,62	31.632,85	621.982,82
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	100.883,12	136.819,71	36.407,94	201.294,89
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	114.312,17	7.162,38	11,22	121.463,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	42.017,08	42.017,08	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.523,50	46.523,50	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	213.371,36	213.371,36	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.539,64	0,00	0,00	99.539,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	33,00	70.590,14	70.590,14	33,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.814,36	35.844,22	35.621,26	2.037,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.683.195,69	1.683.195,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	153.891.673,71	39.522,42	0,00	153.931.196,13
6401	M BRASIL - FPM	3.963,93	0,00	0,00	3.963,93
6403	M BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M BRASIL - ITR	94.809,40	0,00	0,00	94.809,40
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62	0,00	0,00	1.642,62
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97	0,00	0,00	45.403,97
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.693,61	46.523,50	0,00	48.217,11
6546	M BRASIL - IPVA	123.339,07	0,00	0,00	123.339,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	0,00	0,00	42.737,70
6554	M BRASIL - IPVA	2.345,66	170.697,09	0,00	173.042,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.347,46	0,00	0,00	1.196.347,46
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	514.888.955,21	19.303,09	442,98	514.907.815,32
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.062.451,24	0,00	0,00	3.062.451,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.297,99	35.621,26	0,00	37.919,25
6812	M CEF - IPVA	771.136,90	1.346.556,55	0,00	2.117.693,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	362,59	10.991,01	10.788,21	565,39
4559	V BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.157,28	24.215,75	27.373,03	0,00
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	656,79	117.228,81	117.091,29	794,31
4734	V CEF - QSE	0,00	207.349,96	207.349,96	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	0,00	910.331,67
4825	V CEF - FUNSAU	2.347,77	195.430,61	195.540,11	2.238,27
4846	V CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50
4849	V CEF - FUNDETUR	41.163,26	880,00	880,00	41.163,26
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.142,11	3.142,11	0,00
4864	V CEF - DEVISA	200.085,10	1.094,02	1.094,02	200.085,10
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	2.183.245,90	2.182.802,92	453,98
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	0,00	295.311,51
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4953	V CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93

**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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	0,00	7.011,17
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	10.788,21	0,00	10.788,21
6449	V BRASIL - ICMS	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.923,37	0,00	0,00	130.923,37
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55	0,00	0,00	15.549,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63	0,00	0,00	4.261.863,63
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	0,00	0,00	10.201,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	0,00	0,00	2.372.389,15
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	0,00	0,00	32.908,66
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	667.384,91	0,00	0,00	667.384,91
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	0,00	0,00	916,15
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	0,00	0,00	173.271,55
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	0,00	0,00	1.774,54
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06	0,00	0,00	51.144,06
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.737,69	0,00	0,00	341.737,69
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.187.105,72	0,00	0,00	2.187.105,72
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.360.775,92	27.373,03	0,00	1.388.148,95
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	0,00	0,00	240.788,18
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.996,08	0,00	0,00	351.996,08
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	0,00	0,00	22.052,72
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	0,00	0,00	61.185,82
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	0,00	0,00	7.576,93
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	0,00	0,00	5.321,75
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	0,00	0,00	564.148,84
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	0,00	0,00	14.000,44
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	0,00	0,00	37.096,61
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	0,00	0,00	120.680,61
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	0,00	0,00	61.993,40
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84
6652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	0,00	0,00	1.264.893,64
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	17.888,96	0,00	0,00	17.888,96
6701	V CEF - FUNTRAN	19.945.589,50	62.985,45	0,00	20.008.574,95
6734	V CEF - QESE	17.148.310,67	0,00	207.349,96	16.940.960,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55	0,00	0,00	23.184.639,55
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V CEF - FUNSAU	11.242.068,09	0,00	136.317,42	11.105.750,67
6838	V CEF - FUNSSOL	3.837.526,92	0,00	0,00	3.837.526,92
6846	V CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	0,00	0,00	151.475,40
6849	V CEF - FUNDETUR	1.278.694,10	0,00	880,00	1.277.814,10
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	4.088.232,74	3.142,11	0,00	4.091.374,85
6864	V CEF - DEVISA	724.593,82	0,00	1.094,02	723.499,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	0,00	0,00	60.759,17
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.791.269,60	0,00	2.182.662,98	13.608.606,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	0,00	0,00	28.938.616,02
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	0,00	0,00	4.844.408,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.776.545,18	0,00	0,00	4.776.545,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.863.569,80	0,00	0,00	9.863.569,80
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V CEF - CAUÇÕES	143.643,11	0,00	0,00	143.643,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V CEF - DIMPE	142.263,66	0,00	0,00	142.263,66
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.822.374,90	0,00	0,00	1.822.374,90
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	0,00	0,00	73.093,56
6973	V CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	16.034.218,44	0,00	0,00	16.034.218,44
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	0,00	0,00	70.905,62
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.549,24	0,00	0,00	128.549,24
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14

**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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	857.999.598,14	7.208.678,92	7.434.180,05	857.774.097,01
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				857.774.097,01

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

nº 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

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	-5.984,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-14,39
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	117.973,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.320,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	55.380,30
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	300.593,36
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	178,19
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.640,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	291,46
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	863,11
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	118,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	32.385,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.079,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.024,77
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.377,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.901,50
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.576,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.028,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.744,26
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	0,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,21
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.364,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.265,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.478,85
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	852,66
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.931,41
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,39
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.591,86
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	129,28
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	9.188,14
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.150,42
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	138,03
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.877,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	72,67
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	357,32
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.731,14
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	25.432,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.171,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.187,78
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	121,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	185,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	246,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.098,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	200,16
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	590,16
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	502,06
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	56,37
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	232,39
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
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	51,03
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.753,13
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	23,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	21,20
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.896.567,05
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-379.313,41
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.366,61
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.775,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	114,29
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	246,30
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.379,19
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	786,48
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,90
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.463,74
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	128.219,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.483,34
357	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - BL MAC FNAS	0,00
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - GERAL	24.215,75
366	1.9.2.2.01.2.1.07.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FUNSAU	59.113,19

**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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2,87
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	96,71
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,13
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.099,80
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	415,74
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.770,75
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.174,58
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	232,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	713,13
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.163,84

TOTAL			2.494.289,06
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.998,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	77,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.084,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	32.919,37

TOTAL			55.079,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.549.368,88

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
100015/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38180	IGREJA BATISTA EBENEZER	1508	5.998,51
102307/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2024	19.113,60
						TOTAL	25.112,11
Restos à Pagar							
635/12	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	1791	1.100,00
646/12	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	1811	1.100,00
647/12	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	1942	1.100,00
12634/3	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1567	125,00
13521/7	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	1654	49.257,29
14689/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1526	8.230,05
15612/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	1974	2.270,00
15613/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	1925	2.270,00
15614/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	1995	2.270,00
15615/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	1930	2.270,00
17218/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	2050	472.500,00
17844/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	1920	2.270,00
18895/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	1853	2.270,00
21512/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	2038	25.611,12
21801/4	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	2026	54.105,84
22368/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	1915	2.270,00
22369/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	1979	2.270,00
22727/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	1935	2.270,00
23677/9	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	1534	18.118,63
23677/10	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	1529	5.887,64
23843/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2045	590,00
23947/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1519	3.728,70
24068/1	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	1682	6.564,10
24069/1	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	1628	1.094,02
24070/1	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	1726	30.625,51
24080/1	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	1729	4.376,06
24555/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	1969	2.270,00
24829/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1553	3.436,80
24939/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0943	10.000,00
24947/7	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1910	1.440,00
24955/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1800	2.660,00
25717/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	2043	249.600,00
25846/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	2044	257.030,00
25920/3	2023	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	1570	45,08
25944/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	2040	5.954,56
26044/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	1963	136,50
26052/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1953	87,90
26172/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1515	1.950,00
26173/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1513	2.250,00
26245/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	1958	1.265,00
26341/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	1900	8.354,00
26342/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	1743	620,00
26343/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	873	1.196,00
26356/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1905	5.280,00
26358/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	0948	10.000,00
26360/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	1827	1.720,00
26497/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1964	24.836,00
26519/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	1771	264,00
27461/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1814	526,20
27475/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	1893	1.031,55
27475/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	1888	9.300,00
27975/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2031	207.349,96
28534/1	2023	06.181	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	1564	1.884,87
28644/1	2023	23.695	3.3.90.30.99	27657	BRASIL MASTROS IMP. E COM DE MASTRO	2025	880,00
28824/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	2055	1.202.500,00
29789/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	2039	31.345,52



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 5/2024

Referente a 08 de janeiro de 2024

Data: 18/01/2024 12:51:38

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.749.757,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.774.870,01

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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