

**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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	6.669.576,16	Despesas Orçamentárias	529.666,00
Receitas ExtraOrçamentárias	12.258,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.193.552,68	Depositos em Bancos	15.345.721,64
<b>SOMA</b>	<b>15.875.387,64</b>	<b>SOMA</b>	<b>15.875.387,64</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.875.387,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.875.387,64</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.257,63	211.831,02	114.249,32	118.839,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.562,68	0,00	0,00	174.562,68
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	450.702,27	523.147,32	286.669,91	687.179,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	362.124,06	608.740,72	343.732,25	627.132,53
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	60.958,61	59.206,43	47.136,26	73.028,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.153,62	195.478,80	191.828,11	4.804,31
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.256.244,79	4.213.682,36	42.562,43
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.703,98	1.349,56	354,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.914,77	34.914,77	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	6.588,45	8.636,78	8.636,78	6.588,45
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	529.666,00	529.666,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.006,44	552.614,30	548.945,90	13.674,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	212.734,16	212.734,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	120.875.374,83	80.103,32	0,00	120.955.478,15
6401	M BRASIL - FPM	1.231,64	3.362.433,42	0,00	3.363.665,06
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	31.167,26	1.349,56	0,00	32.516,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	39.179,13	34.914,77	0,00	74.093,90
6546	M BRASIL - IPVA	148.649,48	0,00	0,00	148.649,48
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	0,00	0,00	26.851,03
6554	M BRASIL - IPVA	38.923,16	6.909,42	0,00	45.832,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	0,00	0,00	5.882.989,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	586.036.305,17	0,00	529.666,00	585.506.639,17
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	0,00	0,00	5.033.534,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	285.353,76	256.716,34	0,00	542.070,10
6812	M CEF - IPVA	277.147,74	170.187,33	0,00	447.335,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	157,50	3.222,61	3.200,11	180,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,22	10.000,20	10.000,20	17,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	4.700,00	4.700,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12,90	0,00	0,00	12,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	20.882,10	0,00	20.882,10
4559	V FNAS PSB	51,30	0,00	0,00	51,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	8,40	0,00	0,00	8,40
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	659.596,95	659.596,95	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	518,18	0,00	0,00	518,18
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	132.766,20	0,00	0,00	132.766,20
4701	V CEF - FUNTRAN	745,24	49.043,37	48.882,81	905,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.594,80	3.594,80	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	523,86	521,61	14,37
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.532,00	0,00	0,00	35.532,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.378.962,72	1.378.962,72	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	10.205,28	0,00	0,00	10.205,28

**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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*\*-60

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	71.763,81	3.200,11	0,00	74.963,92
6449	V BRASIL - ICMS	1.622,85	0,00	0,00	1.622,85
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	99.960,63	10.000,20	0,00	109.960,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	4.700,00	0,00	97.213,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.066,81	0,00	0,00	15.066,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	0,00	0,00	480.807,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	0,00	214.598,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.435.706,11	0,00	0,00	1.435.706,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.212.082,45	0,00	20.882,10	3.191.200,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	800.206,15	0,00	0,00	800.206,15
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	0,00	0,00	11.612,50
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	362.499,10	0,00	0,00	362.499,10
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.141.057,01	659.596,95	0,00	5.800.653,96
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.109,06	0,00	0,00	612.109,06
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V CEF - FUNTRAN	10.938.278,07	48.882,81	0,00	10.987.160,88
6734	V CEF - QESE	17.212.617,87	0,00	0,00	17.212.617,87
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V CEF - FUNSAU	8.555.792,68	0,00	0,00	8.555.792,68
6838	V CEF - FUNSSOL	3.620.845,40	0,00	0,00	3.620.845,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	0,00	0,00	125.169,17
6849	V CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	0,00	0,00	1.227.359,23
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.752.260,45	1.797,40	0,00	2.754.057,85
6864	V CEF - DEVISA	602.596,71	0,00	0,00	602.596,71
6887	V CEF - FUNTRAN	786.266,20	521,61	0,00	786.787,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	0,00	0,00	39.453,04
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.882.194,00	0,00	0,00	1.882.194,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.184.488,28	1.378.962,72	0,00	23.563.451,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.201.895,95	0,00	0,00	5.201.895,95
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.547.597,73	0,00	0,00	13.547.597,73
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	0,00	0,00	42.544,44
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	0,00	0,00	1.355.943,95
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>851.137.709,46</b>	<b>15.345.721,64</b>	<b>9.193.552,68</b>	<b>857.289.878,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>857.289.878,42</b>

**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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2023

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**MUNICÍPIO 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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*-\*\*\*-60

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	229.967,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.187,53
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.204,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.937,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.641,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.422,04
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	267.136,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.011,10
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.271,50
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.457,53
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.280,13
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.997,85
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.016,36
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.339,89
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.832,74
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	71,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.725,79
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	99,37
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.313,69
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.534,03
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,28
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.348,09
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.034,23
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	419,46
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,47
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.285,95
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	54,34
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.708,78
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	19,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	72,80
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,23
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,43
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.568,68
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.390,58
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	937,89
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.308,25
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.770,93
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.389,06
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	418,19
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	433,10
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	800,89
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.223,57
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.378.962,72
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	175,61
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.248,39
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	519,34
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.325,25
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	462,63
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.690,82
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.256.244,79
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-851.248,94
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.703,98
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.274,19
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	221.370,94
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	659.596,95
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.797,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	911,95
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	348,79
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.019,87
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.789,84
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	803,49
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	497,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	86,09
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.000,97
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.946,49

**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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.682,10
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	34.914,77
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	104,35
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	549,21
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	107,21
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	202,00
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	23,68
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-234.774,82
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	237.849,66
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	6.669.576,16
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.565,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	12.258,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.681.834,96

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 109/2023

Referente a 09 de junho de 2023

Data: 14/06/2023 15:28:59

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14434/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71100	62.172,65
14435/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71100	48.285,55
14436/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71098	19.568,72
14437/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71098	24.699,85
14438/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71088	23.836,02
14439/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71088	28.226,96
14440/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71076	180.602,83
14441/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71076	142.273,42
						TOTAL	529.666,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	529.666,00

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2023

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 - FMPPA  
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