

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.588.953,63	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	37.483,64	Despesas ExtraOrçamentárias	18.064,00
		Despesas Restos à Pagar	530.510,87
Retiradas de Bancos	15.841.950,96	Depositos em Bancos	22.919.813,36
SOMA	23.468.388,23	SOMA	23.468.388,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.468.388,23	TOTAL	23.468.388,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.994,08	62.954,75	0,00	114.948,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	598.244,74	238.946,96	0,00	837.191,70
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	175.881,95	389.627,85	9.745,05	555.764,75
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	39.486,92	17.353,30	0,00	56.840,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	34.340,93	34.340,93	0,00
4401	M BRASIL - FPM	48.815,19	0,00	0,00	48.815,19
4404	M BRASIL - ITR	451,58	0,00	0,00	451,58
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	0,00	463,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.344,41	108.344,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	316.661,95	316.661,95	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.539,64	0,00	99.539,64	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	25,43	3.659.023,98	3.659.023,98	25,43
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.715,52	2.715,52	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.237,96	84.221,19	83.651,07	3.808,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	4.283.911,40	4.283.911,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.793.948,76	34.154,27	0,00	159.828.103,03
6401	M BRASIL - FPM	3.860.367,35	0,00	0,00	3.860.367,35
6403	M BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M BRASIL - ITR	139.516,39	0,00	0,00	139.516,39
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.	91.300,37	0,00	0,00	91.300,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	270.938,01	108.344,41	0,00	379.282,42
6546	M BRASIL - IPVA	121.704,06	0,00	0,00	121.704,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.356,87	0,00	0,00	44.356,87
6554	M BRASIL - IPVA	379.084,97	253.329,56	0,00	632.414,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.347,46	99.539,64	0,00	1.295.887,10
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	518.279.907,33	3.271.922,50	0,00	521.551.829,83
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.058.737,41	0,00	2.715,52	3.056.021,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	112.168,60	83.651,07	0,00	195.819,67
6812	M CEF - IPVA	2.310.072,90	0,00	1.368.057,22	942.015,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	800,39	20.629,84	20.477,34	952,89
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	295,59	295,59	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.150,00	24.345,91	25.495,91	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	1.031,55	132.940,79	132.900,03	1.072,31
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	910.331,67	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.476,54	71.610,45	71.610,45	4.476,54
4846	V CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	4.282,50	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	41.163,26	0,00	41.163,26	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4864	V CEF - DEvisa	200.085,10	0,00	200.085,10	0,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	856,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,98	61.993,32	61.993,32	453,98

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	295.311,51	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7,57	3.952.848,22	3.952.848,22	7,57
4953	V CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	7.011,17	7.011,17	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	7.011,17	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	33.982,53	20.477,34	0,00	54.459,87
6449	V BRASIL - ICMS	392,37	0,00	0,00	392,37
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	666.590,21	0,00	295,59	666.294,62
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	6.630.840,37	0,00	0,00	6.630.840,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.388.148,95	25.495,91	0,00	1.413.644,86
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	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96
6701	V CEF - FUNTRAN	20.297.066,28	132.900,03	0,00	20.429.966,31
6734	V CEF - QESE	16.938.503,11	0,00	0,00	16.938.503,11
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55	910.331,67	0,00	24.094.971,22
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V CEF - FUNSAU	9.531.178,91	0,00	71.610,45	9.459.568,46
6838	V CEF - FUNSSOL	3.626.991,92	0,00	0,00	3.626.991,92
6846	V CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	4.282,50	0,00	155.757,90
6849	V CEF - FUNDETUR	1.277.814,10	41.163,26	0,00	1.318.977,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	4.095.628,00	660,00	0,00	4.096.288,00
6864	V CEF - DEVISA	723.499,80	200.085,10	0,00	923.584,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	856,50	0,00	61.615,67
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.441.663,92	0,00	61.993,32	13.379.670,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	295.311,51	0,00	29.233.927,53
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	9.818.890,12	3.952.848,22	0,00	13.771.738,34
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	7.011,17	7.011,17	16.398,90
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.822.374,90	7.011,17	0,00	1.829.386,07
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69

**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 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		874.211.628,22	22.919.813,36	15.841.950,96	881.289.490,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					881.289.490,62

INDAIATUBA, 11 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. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	154.783,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	13.905,99
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	45.986,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		312.825,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	697,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	236,42
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- ITBI	805,49
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.580,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	12.995,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	97.994,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN	- VARIÁVEL - DEMAIS	77.891,78
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	11.196,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	26.769,29
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	4.019,73
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	14.325,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX	LICENÇA FUNCION - TESOURO	312,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX	ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.179,83
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	635,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.648,19
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.730,76
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.623,92
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX	CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	390,73
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	2.282,11
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	42,99
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	1.282,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	67,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	272,31
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	4.904,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	32.042,60
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	2.505,48
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	6.607,25
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	68,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50,32
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	95,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	3.788,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	387,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	1.089,80
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.253,24
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	42,89
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103,80
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV	VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS	DE CEMITÉRIO	1.484,60
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		92,75
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	4.925,86
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00SUS	MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00SUS	MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00SUS	MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00SUS	MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00SUS	MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00SUS	MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00SUS	MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00SUS	MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00SUS	MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00SUS	MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00SUS	MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA	3.175.340,43
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA	- PARTE DO IPVA	-635.068,09
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00DOAÇÕES	- PJ - FUNDO REMAD	884,00
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00DOAÇÕES	- PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PF - FUNCRI	660,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	564,83
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00MULTAS	NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,94
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00MULTAS	POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	572,93
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.724,94
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,72
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	488,93
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	103,56
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.928,87
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	153.570,63

**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 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.843,42
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	24.345,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	261,61
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.120,17
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	596,02
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.407,32
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	128,50
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	416,76
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.263,78
		TOTAL	7.588.953,63
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.064,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.449,33
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.123,31
		TOTAL	37.483,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.626.437,27

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2024

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 8/2024

Referente a 11 de janeiro de 2024

Data: 22/01/2024 11:14:19

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						
100012/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 4130	18.064,00
TOTAL						18.064,00
Restos à Pagar						
22/13	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO 3996	40.682,40
6335/1	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG 3986	4.528,62
12892/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO 4066	1.081,00
16712/7	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 4036	11.422,50
18158/13	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 4017	20.114,69
21940/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E 4068	14.592,60
23380/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT 4073	290.950,00
24588/2	2023	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T 4072	225,87
24844/1	2023	12.365	4.4.90.52.36	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO 3985	16.782,30
24971/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 4081	2.682,00
24973/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4094	4.480,00
26011/5	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4020	5.678,89
26148/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 4069	282,00
26270/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI 3991	5.775,00
26352/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 4006	280,00
26372/1	2023	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT 4014	295,59
26450/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4031	2.089,50
26451/3	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4050	12.166,50
26452/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4040	8.800,00
26460/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4109	72,00
26485/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4045	3.880,50
26493/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 4101	72,00
26495/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP 4086	1.753,50
26708/4	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 4011	18.233,36
26709/3	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 4023	9.392,95
26742/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR 4026	2.232,00
26766/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4058	439,50
26767/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 4076	754,20
26801/1	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 4354	2.766,46
28224/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 4001	739,44
28404/4	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 4063	24.572,80
28404/5	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 4055	22.002,70
29784/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO 4067	690,00
TOTAL						530.510,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						548.574,87

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 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

