



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.474.256,08	Despesas Orçamentárias	12.419,28
Receitas ExtraOrçamentárias	32.580,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	680.887,77
Retiradas de Bancos	10.248.429,07	Depositos em Bancos	13.061.958,75
SOMA	13.755.265,80	SOMA	13.755.265,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.755.265,80	TOTAL	13.755.265,80

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.677,92	111.687,85	2.086,59	161.279,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	193.370,44	412.849,43	0,00	606.219,87
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	3.895,36	226.227,40	0,00	230.122,76
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	29.527,66	19.574,77	0,00	49.102,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	95.257,81	95.257,81	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	96.855,62	96.855,62	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	488.515,98	488.515,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	33,00	463.327,04	462.556,54	803,50
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	9.231,81	9.231,81	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.333,32	90.449,97	90.104,05	4.679,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	8.027.009,13	8.027.009,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.161.900,82	82.838,53	0,00	165.244.739,35
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	2.204,50	96.855,62	0,00	99.060,12
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	2.175,87	390.812,78	0,00	392.988,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.295.887,10	0,00	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	524.870.657,90	0,00	457.894,28	524.412.763,62
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.056.021,89	0,00	9.231,81	3.046.790,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.832,59	90.094,78	0,00	105.927,37
6812	M CEF - IPVA	1.695.444,76	1.888.708,10	0,00	3.584.152,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.048,28	15.379,27	15.241,77	1.185,78
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	650,00	0,00	650,00
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	1.199,03	125.880,70	125.721,10	1.358,63
4825	V CEF - FUNSAU	4.476,54	149.432,95	149.432,95	4.476,54
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,95	25.744,99	25.744,99	453,95
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.707,35	7.707,35	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.240,11	15.241,77	0,00	16.481,88
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ LIMPO**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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	666.294,62	0,00	0,00	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	1.413.644,86	0,00	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	20.625.766,35	125.721,10	0,00	20.751.487,45
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%	24.094.971,22	0,00	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	9.250.873,06	0,00	149.432,95	9.101.440,11
6838	V CEF - FUNSSOL	3.626.991,92	0,00	0,00	3.626.991,92
6846	V CEF - FUNDO REMAD	155.757,90	0,00	0,00	155.757,90
6849	V CEF - FUNDETUR	1.318.977,36	0,00	0,00	1.318.977,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54	0,00	0,00	27.014,54
6858	V CEF - FUNCRI - IR	4.096.596,00	2.952,00	0,00	4.099.548,00
6864	V CEF - DEVISA	919.402,88	0,00	0,00	919.402,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67	0,00	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	13.262.631,65	0,00	25.744,99	13.236.886,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.233.927,53	0,00	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	4.785.201,57	0,00	0,00	4.785.201,57
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.646.848,74	0,00	7.707,35	14.639.141,39
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	364.410,59	0,00	0,00	364.410,59
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	1.829.386,07	0,00	0,00	1.829.386,07
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	124.125,63	0,00	0,00	124.125,63
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>885.046.006,45</b>	<b>13.061.958,75</b>	<b>10.248.429,07</b>	<b>887.859.536,13</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>887.859.536,13</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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 15 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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	190.950,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	15.990,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	55.228,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		176.529,38
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	194,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	23,51
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- ITBI	81,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.216,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	19.910,65
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00ISSQN	- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97.220,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	88.576,69
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN	- VARIÁVEL - DEMAIS	168.691,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	13.232,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	22.044,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	3.234,77
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	11.015,69
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	23.627,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	243,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.294,60
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	535,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.354,80
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	18,64
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.418,79
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	84,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	3.068,59
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	23,22
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	3.922,37
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	154,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	406,97
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	1.381,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	35.648,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	3.246,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	9.393,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,55
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	156,09
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	361,25
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	5.803,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	382,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	1.212,22
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	602,79
360	1.3.1.1.01.1.3.01.02.00DA-PR	- ALUGUÉIS - FUNDO DA CULTURA	770,50
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	239,11
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV	VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.132,58
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS	DE CEMITÉRIO	6.160,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		439,12
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	5.697,66
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	2.849.401,11
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	-569.880,23
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PF - FUNCRI	2.952,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	168,17
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	162,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.357,88
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00DA-PR	- MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	48,26
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,73
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	962,33
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00DA-AM	- MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,90
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,01
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.918,97
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00DA-MJ	- MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,24
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	141.259,97
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	2.502,42
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00MJ	- DIMPE	337,29
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS	FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.918,58
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	1.458,05
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00RECEITAS	A CLASSIFICAR	5.486,35
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00DA-PR	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	562,10
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00DA-AM	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	164,60
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00DA-MJ	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	535,94
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00IMÓVEIS	- DIMPE II	10.811,29

**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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
			-----
TOTAL			3.474.256,08
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	408,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.731,37
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.441,28
			-----
TOTAL			32.580,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.506.836,73

INDAIATUBA, 15 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 10/2024

Referente a 15 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 11:56:39

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
313/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	5021	12.419,28
						TOTAL	12.419,28
<b>Restos à Pagar</b>							
36/12	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	5067	11.585,22
37/12	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	5098	11.229,77
819/1	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5062	9.399,06
6793/8	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	5016	52.495,00
10335/9	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5193	1.713,87
10336/9	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5046	5.427,35
10337/9	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5192	1.428,24
10338/9	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5188	1.428,24
10339/9	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5197	8.569,50
10340/11	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5205	9.997,75
11314/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5172	9.820,00
12261/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	5060	3.300,00
15599/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5116	2.930,00
16899/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	5037	3.590,00
22392/1	2023	15.452	4.4.90.52.42	38057	MEM ALBUQUERQUE	5108	25.104,00
23375/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	5023	9.096,00
23677/6	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	5140	6.059,29
23677/7	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	5151	3.372,18
25204/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	5168	2.614,16
26040/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5211	270,00
26041/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5216	1.989,00
26422/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5181	44.000,00
26518/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	5148	3.367,38
26944/1	2023	06.181	4.4.90.52.06	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5160	235.000,00
26945/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	5161	8.840,00
27144/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	5012	264,60
27302/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5073	42.369,47
27430/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5090	72.783,53
28263/1	2023	10.301	4.4.90.52.99	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	5179	1.100,00
28279/1	2023	10.301	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	5215	5.243,97
28282/2	2023	10.301	4.4.90.52.99	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	5184	14.850,00
28283/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38202	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	5198	15.265,00
28285/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	5187	11.070,00
28291/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	5189	19.320,00
28374/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	5013	5.504,00
28523/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	5128	1.386,85
28523/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	5131	15.296,34
28731/1	2023	10.305	3.3.90.30.35	38466	INSOIRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇ	5028	2.280,00
28733/1	2023	04.127	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	5051	1.528,00
						TOTAL	680.887,77
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>693.307,05</b>

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2024

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

- 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  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA