



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.859.821,55	Despesas Orçamentárias	12.746.410,22
Receitas ExtraOrçamentárias	693.935,38	Despesas ExtraOrçamentárias	1.157,76
		Despesas Restos à Pagar	229.300,67
Retiradas de Bancos	69.098.727,98	Depositos em Bancos	67.675.616,26
SOMA	80.652.484,91	SOMA	80.652.484,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.652.484,91	TOTAL	80.652.484,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	440.435,55	440.435,55	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.650,98	32.395,76	0,00	121.046,74
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	452.438,90	328.594,55	653.937,68	127.095,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	372.202,35	547.424,21	915.000,00	4.626,56
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	20.344,46	31.098,45	50.000,00	1.442,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,89	3.516.596,74	3.516.596,74	2,89
4401	M BRASIL - FPM	46.507,07	0,00	0,00	46.507,07
4404	M BRASIL - ITR	115,79	0,00	0,00	115,79
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	114.000,00	114.000,00	8,67
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	3.978.643,89	3.978.643,89	5,78
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	3.044,16	3.044,16	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,67	109.926,68	109.926,68	8,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	17.435.317,45	17.435.317,45	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	0,00	0,00	2.808,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.621,52	395.125,00	393.000,00	27.746,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.875.151,54	1.875.151,54	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	255.326,33	0,00	243.495,70	11.830,63
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	160.153.946,86	3.516.596,74	0,00	163.670.543,60
6401	M BRASIL - FPM	857,12	0,00	0,00	857,12
6403	M BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	49.915,16	0,00	49.248,39	666,77
6546	M BRASIL - IPVA	92.002,82	0,00	3.044,16	88.958,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.979,64	0,00	0,00	50.979,64
6554	M BRASIL - IPVA	51.124,95	0,00	50.514,08	610,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25	0,00	0,00	2.861.284,25
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	605.647.795,68	3.000.000,00	13.853.665,00	594.794.130,68
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.609,98	0,00	0,00	3.507.609,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201.145,55	205,67	201.351,22	0,00
6812	M CEF - IPVA	358.399,40	106,22	358.505,62	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	250,00	91.027,89	91.000,00	277,89
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.250,00	67.906,87	70.156,87	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	89.491,11	89.491,11	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	11.287,22	11.287,22	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.870,00	0,00	21.870,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	4.311,15	0,00	4.311,15	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.977.430,13	1.977.430,13	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.484,73	1.597,49	931,99	2.150,23
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

**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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	862,77	119.099,63	119.038,19	924,21
4734	V CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.429.561,17	3.429.561,17	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.674.390,56	1.674.390,56	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.090.793,59	4.090.793,59	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.673.390,56	1.673.390,56	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.504.615,60	1.504.615,60	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	84.441,35	0,00	83.662,17	779,18
6449	V BRASIL - ICMS	562,72	0,00	424,39	138,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11	0,00	0,00	107.922,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	135.802,22	0,00	67.906,87	67.895,35
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.668,63	0,00	89.491,11	7.177,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.773,98	0,00	11.287,22	4.486,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.401,97	0,00	0,00	893.401,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9.091.280,55	0,00	0,00	9.091.280,55
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.689,18	0,00	21.870,00	1.477.819,18
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.600,69	0,00	0,00	29.600,69
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	654.783,78	0,00	0,00	654.783,78
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	934,33	0,00	0,00	934,33
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	564.893,44	0,00	0,00	564.893,44
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.809,76	0,00	0,00	1.809,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53	0,00	0,00	44.157,53
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	378.486,80	0,00	0,00	378.486,80
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.425.594,17	1.977.430,13	0,00	13.403.024,30
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.858,80	0,00	97,49	612.761,31
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86	0,00	0,00	7.249,86
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21	0,00	0,00	34.680,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05	0,00	0,00	245.572,05
6637	V BRASIL - ACADÊMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	0,00	0,00	62.399,96
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.522,43	0,00	0,00	1.377.522,43
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.705,81	0,00	0,00	7.705,81
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.427,36	0,00	0,00	5.427,36
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42	0,00	0,00	443.187,42
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.538,46	0,00	0,00	37.538,46
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	503,37	0,00	0,00	503,37
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.832,71	0,00	0,00	37.832,71
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.075,21	0,00	0,00	123.075,21
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	158.248,60	0,00	0,00	158.248,60
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	37.684,87	0,00	0,00	37.684,87
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	0,00	0,00	1.741.690,36
6701	V CEF - FUNTRAN	22.022.181,90	119.038,19	0,00	22.141.220,09
6734	V CEF - QESE	16.981.416,22	1.094.138,46	1.500.000,00	16.575.554,68
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	3.429.561,17	3.429.561,17	26.299.437,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V CEF - FUNSAU	2.113.718,51	9.640,82	500.000,00	1.623.359,33
6838	V CEF - FUNSSOL	3.421.989,78	1.000,00	0,00	3.422.989,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	171.028,73	0,00	0,00	171.028,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	350.000,00	350.000,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.819.214,51	0,00	0,00	1.819.214,51
6864	V CEF - DEvisa	791.760,02	0,00	0,00	791.760,02
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.617.432,10	4.075.627,18	0,00	13.693.059,28
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.603.928,37	2.292.055,88	646.027,94	37.249.956,31
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.976.200,91	0,00	0,00	4.976.200,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.076.493,78	0,00	0,00	4.076.493,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.896.016,59	1.500.000,00	665.723,62	17.730.292,97
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99	0,00	0,00	119.497,99
6939	V CEF - CAUÇÕES	147.856,99	0,00	0,00	147.856,99
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04	0,00	0,00	31.977,04
6953	V CEF - DIMPE	976.980,32	0,00	0,00	976.980,32
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.887,33	0,00	0,00	16.887,33
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.974.636,86	200.000,00	200.000,00	1.974.636,86

**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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99	0,00	0,00	65.957,99
6974	V CEF - EMENDÁ PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61	0,00	0,00	72.834,61
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.680,19	0,00	0,00	6.680,19
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS		956.188.668,91	67.675.616,26	69.098.727,98	954.765.557,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					954.765.557,19

INDAIATUBA, 16 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL		184.121,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL		21.346,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		1.665,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		52.228,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		8.857,41
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		30.504,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		330.948,04
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		560,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		27,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - ITBI		141,81
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ		569.722,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00ISSQN - FIXO		2.731,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		45.622,17
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		42.069,45
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		63.826,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS		752.744,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		6.070,10
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		29.632,09
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		3.040,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		14.338,31
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		29.512,59
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR		632,99
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		353,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		25,67
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		505,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		14.528,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		1.067,34
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		30,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		4.218,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		1.032,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		4.165,22
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		3.283,97
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		25,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		188,21
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		33,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		198,38
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.842,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		36,96
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		43,44
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		151,68
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00TX COLETA DE LIXO		47.320,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00MJ - TX COLETA DE LIXO		373,82
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00DA-PR - TX COLETA DE LIXO		10.056,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00DA-AM - TX COLETA DE LIXO		1.571,25
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - TX COLETA DE LIXO		4.656,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		36,84
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		44,73
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL		23,94
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU		3.730,33
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS		1.673.390,56
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		44,68
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		831,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		166,04
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		438,62
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		311,89
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		412,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.076,75
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)		838.891,98
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		3.847.321,74
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		-769.464,34
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		922.420,18
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-184.484,04
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.897,76
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-26.179,55
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD		884,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		1.977.430,13
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00DOAÇÕES - PF - FUNSSOL		1.000,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		122,30
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.794,52

**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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,91
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	727,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	107,25
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.887,16
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.465,35
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	85.462,00
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.672,14
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.279,81
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.487,21
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.192,19
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	475,04
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	72,66
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	137,17
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.937,76
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00

TOTAL ----- 10.859.821,55

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.157,76
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	94,53
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	104,79
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	604,89
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.390,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	639,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	681.516,90
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	426,70

TOTAL ----- 693.935,38

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.553.756,93

INDAIATUBA, 16 de Abril 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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
47/5	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52202	1.935,31
95/3	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52123	147.832,00
96/3	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52124	98.265,24
266/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	51968	27.887,61
461/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	51931	19.710,26
910/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FÉLIPE DE OLIVEIRA MEIRA	51923	3.006,90
915/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	51837	994,98
916/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	52089	2.093,00
924/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	51887	4.137,00
925/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	51870	2.358,09
926/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	51940	3.309,60
935/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	52061	1.632,88
937/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	51893	2.722,62
937/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	51900	473,80
987/5	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52107	3.584.830,94
987/6	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52005	3.672.031,60
998/9	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	51984	94.688,33
998/10	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	51993	116.750,00
1146/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	52173	9.024,00
1279/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	51806	451,50
2520/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	52067	6.552,00
2645/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52179	316.128,41
2696/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	52045	11.677,50
2720/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52112	1.056,00
2721/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52115	2.079,80
2724/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52116	2.120,00
2893/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	51735	2.250,00
3333/1	2024	08.243	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	51914	211,66
4175/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	51709	1.409,55
4296/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	51880	4.302,48
4300/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	51685	931,99
4423/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	52074	25.564,00
4510/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	51718	2.901,60
4517/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51951	1.992,60
4658/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	51727	1.400,00
4695/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	51976	8.640,00
4696/1	2024	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	51982	7.360,00
4815/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	52167	27.362,62
5230/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	52211	13.500,00
5230/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	52211	76.500,00
5419/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	52122	2.668,83
5427/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	51818	5.267,50
5430/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	51958	22.900,00
5538/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52121	430,00
5700/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	51775	6.132,00
5701/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	51785	8.560,00
5702/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	51794	8.760,00
5712/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51748	1.958.894,72
5712/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51764	2.006.617,31
5723/1	2024	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52193	923,12
5724/1	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52186	1.846,24
5747/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52187	4.154,00
5748/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52170	923,12
5749/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52168	923,12
5750/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52169	2.769,36
5751/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52188	18.462,40
5756/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	52031	15.170,00
6262/1	2024	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	52185	923,12
6305/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	52180	2.583,00
6353/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	51947	3.161,30
6368/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37704	GABRIELA CAROLINA DE ARAUJO SONEGO	51831	330,96
6379/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52125	88.000,00
6379/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52138	10.000,00
6380/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52145	55.461,82
6380/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52154	6.302,48
6460/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	52171	7.276,23
6465/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	52172	10.580,00
6500/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	51907	610,00
6709/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	51845	13.900,00
6710/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	52017	1.000,00



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 73/2024

Referente a 16 de abril de 2024

Data: 18/04/2024 08:21:12

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6840/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	52054	3.492,50
6880/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	52207	94,53
6890/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	52197	255,99
6959/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	52199	275,50
6975/1	2024	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	52194	11.287,22
6976/1	2024	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	52196	67.906,87
6977/2	2024	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	52195	89.491,11
						TOTAL	12.746.410,22
Extra-Orçamentárias							
103178/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38917	LEOBINO DE BARROS FEITOSA	51858	1.157,76
						TOTAL	1.157,76
Restos à Pagar							
12650/4	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	52097	83.478,01
21848/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52178	118.458,66
24129/9	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	52022	6.960,00
24997/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	52084	20.404,00
						TOTAL	229.300,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.976.868,65

INDAIATUBA, 16 de Abril 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