

**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 12/2024

Referente a 17 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:04:18

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.921.699,64	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	202.126,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	526.158,00
Retiradas de Bancos	23.598.228,42	Depositos em Bancos	36.195.896,43
SOMA	36.722.054,43	SOMA	36.722.054,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.722.054,43	TOTAL	36.722.054,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.991,63	960.605,31	960.384,00	52.212,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	602.045,80	1.594.010,70	600.000,00	1.596.056,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.261,32	4.583.650,15	4.580.000,00	4.911,47
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	32.752,08	222.928,95	0,00	255.681,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	2.170.417,12	2.170.417,12	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	209.845,33	209.845,33	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	589.454,00	589.454,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	33,00	9.209.321,61	9.209.354,61	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.086,84	254.000,37	253.324,89	5.762,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	3.408.051,91	3.408.051,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.177.252,77	2.170.052,20	0,00	171.347.304,97
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	1.065,05	209.845,33	0,00	210.910,38
6546	M BRASIL - IPVA	119.405,40	0,00	0,00	119.405,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	44.356,87	0,00	0,00	44.356,87
6554	M BRASIL - IPVA	514,20	471.563,20	0,00	472.077,40
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	531.595.895,00	9.206.093,89	0,00	540.801.988,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.046.790,08	0,00	0,00	3.046.790,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.213,88	28.324,89	0,00	36.538,77
6812	M CEF - IPVA	1.767.792,10	0,00	617.792,36	1.149.999,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.288,28	14.414,48	14.361,98	1.340,78
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	485,30	1.763,20	2.248,50	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	1.471,37	178.108,46	177.868,57	1.711,26
4825	V CEF - FUNSAU	4.476,54	26.799,00	26.799,00	4.476,54
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	283,00	283,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,95	0,00	0,00	453,95
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	372.225,59	372.225,59	0,00
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	121.624,19	121.624,19	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	36.535,28	14.361,98	0,00	50.897,26
6449	V BRASIL - ICMS	168,08	0,00	0,00	168,08
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

**MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**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 12/2024

Referente a 17 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:04:18

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 6)

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	10.598.072,04	0,00	0,00	10.598.072,04
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.413.644,86	0,00	1.763,20	1.411.881,66
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	20.917.922,01	177.868,57	0,00	21.095.790,58
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	9.098.736,11	0,00	26.799,00	9.071.937,11
6838	V CEF - FUNSSOL	3.627.991,92	0,00	0,00	3.627.991,92
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	4.100.010,62	283,00	0,00	4.100.293,62
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	13.236.886,66	0,00	0,00	13.236.886,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	31.073.505,79	0,00	0,00	31.073.505,79
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	14.639.141,39	0,00	134.006,98	14.505.134,41
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	121.624,19	2.501,44
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		902.201.184,95	36.195.896,43	23.598.228,42	914.798.852,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					914.798.852,96



BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 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 12/2024

Referente a 17 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:04:18

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	141.081,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	11.945,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	43.929,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		150.825,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	350,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- ITBI	115,18
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PJ	321,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	331.450,78
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00ISSQN	- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.959,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	205.438,90
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN	- VARIÁVEL - DEMAIS	8.381.114,07
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	12.976,68
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	21.438,79
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	3.148,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	12.452,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX	LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	105.243,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	508,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.288,43
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	35,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.151,59
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	3,54
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.201,15
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	16,05
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	7.726,94
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	216,86
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	1.950,39
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	90,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	327,89
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	1.489,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	29.607,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	2.307,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	7.148,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	53,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	51,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	203,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	4.553,34
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	357,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	1.100,81
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.439,39
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	114,64
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	360,33
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS	DE CEMITÉRIO	2.540,95
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		5.741,93
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	5.250,98
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00DA-PR	- OUTROS SERVIÇOS	80,24
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00DA-AM	- OUTROS SERVIÇOS	20,00
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00DA-MJ	- OUTROS SERVIÇOS	66,97
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00SUS	AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	3.379.713,55
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	-675.942,71
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PF - FUNCRI	283,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	447,27
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00MULTAS	POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,07
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00MULTAS	POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	753,72
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	423,89
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.595,77
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,61
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	455,15
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	180,67
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.010,06
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	192.522,94
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	2.634,82
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00MJ	- DIMPE	20,88
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS	FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	132.287,81
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00FUMHABIT		57.707,61
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	43.416,68
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00RECEITAS	A CLASSIFICAR	114.502,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00DA-PR	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.289,63
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00DA-AM	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	384,68

**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 12/2024

Referente a 17 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:04:18

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.220,33
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.400,49
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	12.921.699,64
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.033,85
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.091,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
		TOTAL	202.126,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.123.826,01

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2024

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

**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 12/2024

Referente a 17 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:04:18

Usuário: / 377.***-08

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Restos à Pagar								
26300/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5956	11.995,20	
26451/4	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5895	2.514,30	
26497/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5877	10.025,40	
26767/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5910	1.634,10	
26788/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5926	630,00	
26830/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	5852	3.260,72	
27559/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	5848	2.248,50	
27978/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5978	369.676,09	
28267/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5989	300,00	
28268/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5993	2.249,50	
29033/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	6005	121.624,19	
							TOTAL	526.158,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								526.158,00

INDAIATUBA, 17 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