

**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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.647.926,64	Despesas Orçamentárias	42.977,88
Receitas ExtraOrçamentárias	88.576,50	Despesas ExtraOrçamentárias	4.869.100,00
		Despesas Restos à Pagar	3.112.291,67
Retiradas de Bancos	41.909.906,63	Depositos em Bancos	42.622.040,22
SOMA	50.646.409,77	SOMA	50.646.409,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.646.409,77	TOTAL	50.646.409,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	52.212,94	183.414,74	0,00	235.627,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.596.056,50	210.479,30	0,00	1.806.535,80
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	4.911,47	312.378,21	0,00	317.289,68
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	255.681,03	48.308,16	0,00	303.989,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	160.666,05	160.666,05	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	351.675,94	351.675,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.048.001,59	7.048.001,59	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.762,32	51.751,63	51.480,51	6.033,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	4.088.501,30	4.088.501,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	171.347.304,97	3.000.000,00	2.933.806,12	171.413.498,85
6401	M BRASIL - FPM	0,00	1.632,65	1.632,65	0,00
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	210.910,38	160.666,05	0,00	371.576,43
6546	M BRASIL - IPVA	119.405,40	0,00	0,00	119.405,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.356,87	0,00	0,00	44.356,87
6554	M BRASIL - IPVA	472.077,40	281.340,75	0,00	753.418,15
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	540.801.988,89	2.681,25	7.045.644,86	533.759.025,28
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	36.538,77	51.480,51	0,00	88.019,28
6812	M CEF - IPVA	1.149.999,74	3.270.801,04	0,00	4.420.800,78
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.340,78	18.718,94	18.643,94	1.415,78
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	452.002,89	452.000,00	2,89
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	1.711,26	1.000.109,68	1.000.000,00	1.820,94
4734	V CEF - QSE	0,00	3.853.935,65	3.853.935,65	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.476,54	94.372,51	94.372,51	4.476,54
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,95	5.117.481,96	5.117.924,91	11,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	70.555,52	70.555,52	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	50.897,26	18.807,32	163,38	69.541,20
6449	V BRASIL - ICMS	168,08	0,00	0,00	168,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	3.325,00	76.736,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.923,37	0,00	0,00	130.923,37

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	666.294,62	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 TERAPÉUTICA	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- FMFA-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	1.411.881,66	0,00	452.002,89	959.878,77
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	21.095.790,58	1.000.000,00	878.539,80	21.217.250,78
6734	V CEF - QESE	16.938.503,11	3.853.935,65	0,00	20.792.438,76
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	9.071.937,11	0,00	94.372,51	8.977.564,60
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	4.100.293,62	1.742,00	0,00	4.102.035,62
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	4.911.231,93	5.117.038,98	13.031.079,61
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	14.505.134,41	0,00	70.555,52	14.434.578,89
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 JUNDIÁ 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	2.501,44	0,00	0,00	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		914.798.852,96	42.622.040,22	41.909.906,63	915.510.986,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					915.510.986,55



BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

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	120.830,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	12.023,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- IPTU	39.707,35
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI		416.937,43
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PJ	62.462,82
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	7.569,23
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00ISSQN	- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	155.268,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN	- VARIÁVEL - DEMAIS	114.014,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ	- ISSQN	6.109,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	21.169,79
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	3.748,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ	- ISSQN	13.319,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.043,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	270,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.680,05
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	773,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.352,15
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	76,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.465,44
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	178,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	3.987,03
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ	- TX FISC VISA	236,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- TX FISC VISA	42,53
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- TX FISC VISA	5,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	19,37
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	6.138,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	27.540,90
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	2.203,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	6.198,18
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	310,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ	- CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	15,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR	- CIP	2.150,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM	- CIP	188,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- CIP	549,96
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,25
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04APLIC	FIN - FUNTRAN	163,38
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01APLIC	FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.632,65
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV	VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00DA-PR	- SERV REG CERT FISC	2,05
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00DA-AM	- SERV REG CERT FISC	1,03
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00DA-MJ	- SERV REG CERT FISC	2,80
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00DA-PR	- TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	72,74
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00DA-AM	- TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	18,98
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00DA-MJ	- TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	105,90
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS	DE CEMITÉRIO	7.017,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		211,28
140	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA	- DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	-163,38
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	5.601,31
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00COTA-PARTE	FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-1.632,65
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00QSE	- TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.853.935,65
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	4.440.177,24
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	-888.035,45
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES	- PF - FUNCRI	1.742,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	283,72
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00MULTA	SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	11.315,20
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00MULTAS	POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.567,03
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,43
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	568,97
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.274,66
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	140.288,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	1.856,48
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS	FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.329,29
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	1.315,66
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00DA-PR	- COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	231,34

**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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	34,48	
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	152,64	
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.587,25	

			TOTAL	8.647.926,64
Extra-Orçamentárias				
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.251,59	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.205,00	
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	75.119,91	

			TOTAL	88.576,50

			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.736.503,14

INDAIATUBA, 18 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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
151/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6164	32.159,75
152/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6165	7.534,65
153/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6166	1.227,98
154/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6167	2.055,50
TOTAL							42.977,88
Extra-Orçamentárias							
100018/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	6163	2.509.100,00
100019/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6162	2.360.000,00
TOTAL							4.869.100,00
Restos à Pagar							
12353/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6448	1.104,00
12354/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6353	1.380,00
12355/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6293	460,00
12529/1	2023	10.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6204	552,00
12536/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6389	460,00
12538/1	2023	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6199	552,00
12541/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6282	460,00
12542/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6287	1.380,00
12543/1	2023	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	6310	460,00
17887/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	6168	1.853,00
19799/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6543	2.293,20
20131/1	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	6276	2.276.361,04
21171/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	6526	57.106,00
23483/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	6172	2.280,00
23935/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	6181	1.518,00
24076/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6243	32.231,30
25032/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6238	387,53
25057/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6233	571,00
25058/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6228	109,30
25062/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6266	6.074,05
25063/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6261	1.957,00
25197/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6256	1.068,00
25718/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	6180	206.250,00
25817/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	6176	3.776,60
26293/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	6251	7.361,30
26363/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	6185	3.325,00
27169/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6484	5.452,32
27185/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6209	25.339,68
28218/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	6281	2.700,00
28240/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	6271	3.200,00
28286/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	6223	5.929,35
28287/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	6215	6.340,00
28788/1	2023	08.243	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6195	15.970,38
28788/2	2023	08.243	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6190	94.000,00
28802/1	2023	08.244	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6214	85.000,00
28802/2	2023	08.244	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6196	94.000,00
28844/1	2023	08.244	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6220	78.029,62
28844/2	2023	08.244	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	6246	85.000,00
TOTAL							3.112.291,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							8.024.369,55

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAP

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA



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 13/2024

Referente a 18 de janeiro de 2024

Data: 24/01/2024 12:02:52

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 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