



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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.856.582,27	Despesas Orçamentárias	1.386.119,29
Receitas ExtraOrçamentárias	65.074,40	Despesas ExtraOrçamentárias	1.568,56
		Despesas Restos à Pagar	72.258,96
Retiradas de Bancos	42.833.138,36	Depositos em Bancos	58.294.848,22
SOMA	59.754.795,03	SOMA	59.754.795,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.754.795,03	TOTAL	59.754.795,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	1.620.000,00	1.620.000,00	51.450,00
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	2.402.306,32	3.307.346,03	2.491.568,56	3.218.083,79
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	997.986,06	3.950.240,60	4.945.000,00	3.226,66
4203	M SICOOB - ARRECADADOES	166.341,91	198.689,36	360.000,00	5.031,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	2.031.071,77	2.031.071,77	0,00
4401	M BRASIL - FPM	46.053,49	0,00	0,00	46.053,49
4403	M BRASIL - IUM	33,84	0,00	0,00	33,84
4404	M BRASIL - ITR	102,70	0,00	0,00	102,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	280.002,89	280.000,00	5,78
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.429.950,44	3.429.947,55	2,89
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,89	123.258,69	123.255,80	5,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	912,00	14.480.738,81	14.481.650,81	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.841,40	1.090.292,08	1.085.000,00	42.133,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	912.212,16	912.212,16	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	520.652,39	0,00	518.659,33	1.993,06
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	172.274.481,30	2.031.071,77	0,00	174.305.553,07
6401	M BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	0,00	2.995,99
6403	M BRASIL - IUM	80.145,39	0,00	0,00	80.145,39
6404	M BRASIL - ITR	234.826,45	0,00	0,00	234.826,45
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	116.284,87	0,00	115.407,54	877,33
6546	M BRASIL - IPVA	99.802,49	0,00	1.982,41	97.820,08
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.125,49	0,00	0,00	48.125,49
6554	M BRASIL - IPVA	43.618,15	0,00	41.891,73	1.726,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	560.519.069,45	9.311.417,25	0,00	569.830.486,70
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.799.432,42	0,00	0,00	3.799.432,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	480.550,62	0,00	442.028,15	38.522,47
6812	M CEF - IPVA	692.510,91	0,00	76.151,38	616.359,53
4432	V BRASIL - FUNTRAN	353,28	3.045,75	3.038,25	360,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	17.585,81	0,00	17.585,81
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.903.565,02	1.903.565,02	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	800,00	0,00	834,68
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	1.129,65	31.430,55	31.400,31	1.159,89
4734	V CEF - QSE	0,00	21.143,00	21.143,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	6.000.326,79	6.000.326,79	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	440,00	440,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	483.134,48	0,00	483.134,48

**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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	196.669,72	196.669,72	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V BRASIL - FUNTRAN	10.709,44	3.038,25	0,00	13.747,69
6449	V BRASIL - ICMS	674,10	0,00	212,66	461,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.068,76	0,00	0,00	134.068,76
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	0,00	0,00	94.312,33
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	931.750,02	0,00	0,00	931.750,02
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76	0,00	0,00	5.758.051,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.306.498,87	0,00	17.585,81	2.288.913,06
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.408,70	0,00	0,00	29.408,70
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	702.405,69	0,00	0,00	702.405,69
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.609,14	0,00	0,00	550.609,14
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.599,29	0,00	0,00	363.599,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.553.779,35	1.903.565,02	0,00	14.457.344,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416.559,49	0,00	0,00	416.559,49
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	0,00	0,00	244.045,53
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66	0,00	0,00	1.771.229,66
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEMO	644.173,70	0,00	0,00	644.173,70
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	34.487,48	0,00	0,00	34.487,48
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V CEF - FUNTRAN	21.756.755,46	31.400,31	0,00	21.788.155,77
6734	V CEF - QESE	18.259.473,48	0,00	21.143,00	18.238.330,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V CEF - FUNSAU	1.351.226,14	4.929.989,26	1.000.000,00	5.281.215,40
6838	V CEF - FUNSSOL	3.405.196,50	0,00	0,00	3.405.196,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.563.531,03	440,00	0,00	1.563.971,03
6864	V CEF - DEVISA	853.980,93	0,00	0,00	853.980,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.466.742,35	0,00	0,00	3.466.742,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.320.244,00	0,00	0,00	34.320.244,00
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.722.918,58	0,00	483.134,48	3.239.784,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.581.062,10	0,00	196.669,72	15.384.392,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93	0,00	0,00	118.614,93
6939	V CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V CEF - DIMPE	779.702,48	0,00	0,00	779.702,48
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58	0,00	0,00	6.355,58
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS		915.252.770,91	58.294.848,22	42.833.138,36	930.714.480,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					930.714.480,77



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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 19 de Março 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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	1.595.979,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	285.306,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.769,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.647,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.470,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	219.454,02
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	20,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	325,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	39,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	137,37
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	38.641,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	16.602,56
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	303.317,95
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.530,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.467,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.450.772,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.269,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.328,87
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.947,90
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.661,23
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	348.418,12
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	11.832,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	438,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	129.147,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.955,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.855,95
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.016,87
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.418,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.876,71
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	130,51
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	251,22
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,35
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	143,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	462,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	536,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.657,62
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	368.364,52
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.127,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.706,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.238,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	259,44
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	177,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	178,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	52.620,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.459,93
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	307,04
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	898,05
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.821,72
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	170,21
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,19
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,44
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	508,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.198,92
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.429.737,78
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-685.947,55
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	912.471,72
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-182.494,35
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.903.565,02
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	78,64
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.033,27
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	106,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	950,44
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,42
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.174,06
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,60
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	34.476,30

**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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(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	1.916,47
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	52,76
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,07
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	112.234,13
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	81.273,97
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.132,85
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.018,07
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	204,99
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	585,71
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.274,73
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00

TOTAL			16.856.582,27
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.568,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	10.458,97
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	110,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	52.628,87

TOTAL			65.074,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.921.656,67

INDAIATUBA, 19 de Março 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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
352/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	35008	210,00
365/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34996	4.332,96
503/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	35018	35.172,66
538/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	34985	1.320,00
733/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	34960	-30,00
745/2	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35026	18.787,42
746/2	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35027	230.042,87
747/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35028	259.334,43
748/4	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35035	18.004,54
749/2	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35036	13.852,25
766/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35071	151.575,18
767/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35072	6.210,18
803/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	35063	21.143,00
805/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	35007	540,00
809/3	2024	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	34966	156,52
881/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	34991	17.941,70
908/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	34997	3.124,22
919/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	34998	1.267,88
1053/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34894	-1.000,00
1053/2	2024	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34895	70,00
1054/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	34898	-500,00
2164/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	34963	1.000,00
2449/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	35009	890,00
2645/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35024	211.112,10
2784/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35025	14.393,12
2830/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	34989	918,00
2967/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	35011	157.500,00
2986/1	2024	10.305	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	35073	1.169,90
3022/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	34990	459,00
3142/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	35037	1.459,50
3145/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	35074	4.868,00
4029/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	35002	19.487,30
4091/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	35065	17.500,00
4140/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	35023	6.066,80
4207/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	35017	18.029,52
4257/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35001	105.709,18
4276/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	35010	2.100,00
4342/1	2024	10.302	3.3.90.30.23	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35062	26.400,00
4506/1	2024	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35064	10.229,46
4560/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	35000	800,00
4561/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	34999	800,00
4576/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	34972	500,00
4577/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	34971	700,00
4616/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34969	1.000,00
4617/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	34970	1.000,00
4736/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	34983	471,60
TOTAL							1.386.119,29
Extra-Orçamentárias							
102865/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38778	ANTONIO JOSE RINALDO	34986	1.568,56
TOTAL							1.568,56
Restos à Pagar							
21289/12	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34973	117,00
24129/7	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	34984	6.960,00
26047/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	34978	10.800,00
26430/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	35057	3.000,00
26503/1	2023	10.122	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	35042	10.469,88
26626/4	2023	10.305	3.3.90.39.99	38307	ARIANE DE SOUZA SOLUCOES AMBIENTAIS	35070	5.000,00
28227/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	35016	4.502,44
28486/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	35047	17.449,80
28492/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	35052	13.959,84
TOTAL							72.258,96
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.459.946,81



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 54/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 21/03/2024 16:53:01

Usuário: / 347.***.***-95

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 de Março 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