

**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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.106.956,91	Despesas Orçamentárias	1.310.264,90
Receitas ExtraOrçamentárias	42.320,68	Despesas ExtraOrçamentárias	1.771,44
		Despesas Restos à Pagar	25.539,49
Retiradas de Bancos	36.749.631,08	Depositos em Bancos	45.561.332,84
SOMA	46.898.908,67	SOMA	46.898.908,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.898.908,67	TOTAL	46.898.908,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	400.076,54	400.076,54	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	122.840,11	10.488,27	96.047,81	37.280,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.053.305,55	680.962,78	1.063.171,34	671.096,99
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	579.546,83	702.090,62	1.160.523,56	121.113,89
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	53.093,73	49.501,05	50.000,00	52.594,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	57.098,38	588.414,37	588.414,37	57.098,38
4401	M BRASIL - FPM	57.789,08	0,00	0,00	57.789,08
4404	M BRASIL - ITR	116,45	0,00	0,00	116,45
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.519,02	870.002,89	870.000,00	54.521,91
4449	M BRASIL - ICMS	5,78	4.682.148,53	4.682.145,64	8,67
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	655,29	655,29	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,56	84.227,80	84.224,91	14,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	220.324,11	13.810.035,68	14.030.255,67	104,12
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	406.091,04	683.095,90	0,00	1.089.186,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.300,80	418.906,44	415.000,00	45.207,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.266.986,56	1.266.986,56	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	222.565,81	0,00	180.518,48	42.047,33
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	155.591.627,08	580.045,33	0,00	156.171.672,41
6401	M BRASIL - FPM	907,75	0,00	0,00	907,75
6403	M BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6404	M BRASIL - ITR	65,78	0,00	0,00	65,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	281.740,09	0,00	276.845,81	4.894,28
6546	M BRASIL - IPVA	88.958,66	0,00	655,29	88.303,37
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.942,42	0,00	0,00	51.942,42
6554	M BRASIL - IPVA	42.662,44	0,00	41.379,68	1.282,76
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	616.077.805,57	13.500.000,00	4.890.832,17	624.686.973,40
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.104.327,52	0,00	683.095,90	2.421.231,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	175.364,16	0,00	155.758,10	19.606,06
6812	M CEF - IPVA	799.141,19	0,00	432.053,77	367.087,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	347,89	3.166,86	3.156,86	357,89
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	31.300,42	238.671,45	31.297,53	238.674,34
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	483.491,93	0,00	483.491,93	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.471.321,35	2.471.321,35	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,12	0,00	0,00	23,12
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.194,54	34.684,64	34.628,51	1.250,67
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	9.952,05	9.952,05	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00	1.000.000,00	1.007.740,00	0,00

**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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.069,23	25.069,23	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	24.227,96	0,00	24.227,96
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	38.657,56	3.156,86	0,00	41.814,42
6449	V BRASIL - ICMS	138,33	753,92	0,00	892,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11	0,00	0,00	104.160,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77.895,55	0,00	0,00	77.895,55
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.627,52	0,00	0,00	13.627,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76	0,00	0,00	10.936,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	254.837,72	0,00	238.671,45	16.166,27
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9.242.786,21	0,00	0,00	9.242.786,21
6545	V BRASIL - SUS -INCENET ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	978.719,68	0,00	0,00	978.719,68
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	649.502,18	0,00	0,00	649.502,18
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	13.597.572,54	2.471.321,35	0,00	16.068.893,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.576.418,14	0,00	0,00	1.576.418,14
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 - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	0,00	0,00	62.399,96
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	474.368,69	0,00	0,00	474.368,69
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	3.413,88	0,00	0,00	3.413,88
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	37.684,87	650,00	0,00	38.334,87
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	21.671.874,25	33.626,02	0,00	21.705.500,27
6734	V CEF - QESE	16.259.856,55	0,00	0,00	16.259.856,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	0,00	0,00	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	10.819.895,04	0,00	9.952,05	10.809.942,99
6838	V CEF - FUNSSOL	3.382.032,92	0,00	0,00	3.382.032,92
6846	V CEF - FUNDO REMAD	170.069,73	0,00	0,00	170.069,73
6849	V CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	0,00	0,00	1.275.233,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.821.320,51	0,00	0,00	1.821.320,51
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	11.380.193,96	836.463,10	1.000.000,00	11.216.657,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.119.649,14	0,00	25.069,23	37.094.579,91
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	17.748.549,90	39.990,00	0,00	17.788.539,90
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00
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	0,00	0,00	1.974.636,86
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

977.130.013,12

45.561.332,84

36.749.631,08

985.941.714,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

985.941.714,88



BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL	882.340,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	165.680,50
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.576,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.293,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.307,14
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.289,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	300.206,36
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	377.772,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	141.406,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.915,99
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.948,30
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.628,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	590.950,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	14.864,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.394,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.000,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.281,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.246,64
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	60.612,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	108,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	420,56
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.278,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.774,74
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	470,33
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.998,92
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	287,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.606,91
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.603,10
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.479,41
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	74,08
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	97,62
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,59
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	293,16
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	126,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	386,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	218.590,79
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	541,86
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.104,82
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.569,93
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.544,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	396,74
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	608,69
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.273,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.373,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	58,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.653,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	327,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	888,97
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.697,26
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	445,54
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,29
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	3.879,79
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.400,15
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	98,06
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.990,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.560.872,91
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-912.174,58
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	876.142,69
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-175.228,54
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	61.085,71

**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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.217,14
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	60.189,91
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.471.321,35
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	364,41
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.535,61
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	191,82
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	679,82
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,16
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.751,32
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	43,56
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	37.851,50
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.916,57
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	992,54
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	114,15
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.732,72
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.358,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.698,91
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	24.352,48
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.042,76
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	301,22
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	790,07
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.489,46

			TOTAL 10.106.956,91
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.771,44
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	94,53
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.216,87
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	8.369,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.962,21
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	257,56
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.495,03

			TOTAL 42.320,68

			TOTAL GERAL DA RECEITA 10.149.277,59

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2024

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

**MUNICÍPIO 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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
44/7	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	55139	74.507,94
366/7	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55069	858,69
502/8	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55075	9.952,05
602/4	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	55132	54.080,00
603/4	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	55106	108.668,80
604/4	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	55107	27.470,00
897/6	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	55146	93.628,70
2287/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	55121	8.000,00
2789/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55095	31.297,53
3053/4	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55154	220.480,53
3164/3	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55116	2.744,18
4805/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	55113	1.209,04
4806/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	55114	819,28
4854/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	55117	5.595,00
5136/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55158	6.438,41
5137/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55158	1.143,05
5138/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55158	2.373,88
5139/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55158	3.411,56
5297/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55166	1.102,83
5298/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55166	8.528,88
5299/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55166	2.132,22
5300/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55166	2.842,96
6487/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55155	10.979,09
6488/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55155	3.553,70
6490/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55155	3.948,56
6514/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55126	849,10
6516/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55127	624,98
6517/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	55128	1.762,97
6723/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55170	11.604,31
6724/1	2024	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55170	4.619,81
6727/1	2024	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55170	4.106,50
6859/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTD	55115	20.088,38
6868/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55129	25.126,60
6869/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55153	25.069,23
6930/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55162	1.385,22
6931/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55162	18.242,35
6932/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55162	3.553,70
6934/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55162	6.080,78
7010/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55130	169,30
7011/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55131	16.153,90
7158/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55093	150,81
7218/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	55100	483.491,93
7251/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55085	1.261,65
7255/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55090	156,50
						TOTAL	1.310.264,90
Extra-Orçamentárias							
103104/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38872	JOSE FERREIRA DA SILVA	55118	97,50
103333/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38982	INEZ DE OLIVEIRA FERREIRA	55072	1.073,84
103353/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	55108	523,56
103353/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	55109	-523,56
103353/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	55110	523,56
103354/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38993	MARIO ALDO JOSE BARNABE	55122	76,54
						TOTAL	1.771,44
Restos à Pagar							
324/2	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55080	1.002,49
14500/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	55133	184,00
21116/1	2023	06.181	3.3.90.30.30	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	55125	17.025,00
23802/4	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	55136	368,00
24129/10	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	55105	6.960,00
						TOTAL	25.539,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.337.575,83



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 78/2024

Referente a 23 de abril de 2024

Data: 25/04/2024 16:39:08

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 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 - 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