



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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.317.189,16	Despesas Orçamentárias	1.588.637,21
Receitas ExtraOrçamentárias	237.256,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.497.625,04
Retiradas de Bancos	17.331.896,07	Depositos em Bancos	18.800.079,68
SOMA	22.886.341,93	SOMA	22.886.341,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.886.341,93	TOTAL	22.886.341,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	108.468,77	136.928,72	3.753,72	241.643,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.225,00	5.528,85	0,00	171.753,85
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	151.329,83	354.812,94	7.449,45	498.693,32
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	8.583,77	324.683,26	691,18	332.575,85
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	179.428,49	14.870,81	0,00	194.299,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	48.075,44	48.075,44	0,00
4401	M BRASIL - FPM	65.091,63	0,00	0,00	65.091,63
4403	M BRASIL - IUM	18,61	0,00	0,00	18,61
4404	M BRASIL - ITR	454,66	0,00	0,00	454,66
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	0,00	463,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.207.582,52	2.207.582,52	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	304.435,63	304.435,53	0,10
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.195,27	265.000,56	262.350,56	8.845,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.243.124,52	4.243.124,52	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.092.667,23	339.551,19	690.697,42	741.521,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.674,40	71.327,42	70.951,50	7.050,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.739.848,84	1.739.848,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.866.353,80	47.607,15	0,00	175.913.960,95
6403	M BRASIL - IUM	60.691,68	0,00	0,00	60.691,68
6404	M BRASIL - ITR	139.822,08	0,00	0,00	139.822,08
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	2.043,21	2.207.582,52	0,00	2.209.625,73
6546	M BRASIL - IPVA	113.349,40	0,00	0,00	113.349,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.592,38	0,00	0,00	44.592,38
6554	M BRASIL - IPVA	1.614,73	243.548,40	0,00	245.163,13
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	703.731,39	262.350,56	0,00	966.081,95
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	537.078.016,80	2.163.112,65	4.000.000,00	535.241.129,45
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956.889,31	339.551,19	0,00	2.296.440,50
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.357,54	69.982,28	0,00	112.339,82
6812	M CEF - IPVA	877.442,04	1.391.879,07	0,00	2.269.321,11
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.628,28	12.270,98	12.215,98	1.683,28
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	70.663,13	0,00	70.657,35	5,78
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	2.760,66	85.175,82	85.608,87	2.327,61
4734	V CEF - QSE	0,00	334.605,93	334.605,93	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	39.163,12	39.163,12	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	1.324.976,60	1.324.976,60	11,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	113.272,80	113.272,80	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.405,06	11.405,06	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	99.557,24	12.215,98	0,00	111.773,22
6449	V BRASIL - ICMS	515,53	0,00	0,00	515,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78	0,00	0,00	76.736,78

**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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.770,28	0,00	0,00	126.770,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.966,21	0,00	0,00	14.966,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	4.410.323,57	0,00	0,00	4.410.323,57
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	326.737,69	0,00	0,00	326.737,69
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.133.368,67	0,00	0,00	15.133.368,67
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.189.936,99	0,00	0,00	1.189.936,99
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	347.773,58	0,00	0,00	347.773,58
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
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.707.233,01	0,00	0,00	1.707.233,01
6701	V CEF - FUNTRAN	21.116.011,16	85.608,87	0,00	21.201.620,03
6734	V CEF - QESE	20.457.055,06	0,00	334.605,93	20.122.449,13
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	7.539.407,28	0,00	39.163,12	7.500.244,16
6838	V CEF - FUNSSOL	3.559.877,86	0,00	0,00	3.559.877,86
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54	0,00	0,00	27.014,54
6858	V CEF - FUNCRI - IR	4.103.825,62	0,00	0,00	4.103.825,62
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	8.457.501,13	0,00	1.273.987,83	7.183.513,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	31.071.993,44	0,00	113.272,80	30.958.720,64
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	4.780.588,04	0,00	0,00	4.780.588,04
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.487.150,65	0,00	0,00	14.487.150,65
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V CEF - CAUÇÕES	143.943,11	0,00	0,00	143.943,11
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
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		900.002.260,97	18.800.079,68	17.331.896,07	901.470.444,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					901.470.444,58



BANCOS

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

INDAIATUBA, 24 de Janeiro 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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

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	-4.767,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-27,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.941,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.907,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.566,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	204.560,80
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	93,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	341,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	147,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	116.539,16
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	-523,94
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.525,89
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.444,04
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.193.827,61
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	122.505,27
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	15.815,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.326,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.711,52
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.048,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	421,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.258,04
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	202.027,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	724,28
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.848,59
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.024,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.207,23
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	134,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.254,38
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	541,80
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.362,57
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	120,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	840,62
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	118,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	389,97
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	22.983,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.329,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.963,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	-741,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	449,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	277,61
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	835,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.264,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	245,98
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	673,41
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.177,78
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,78
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	547,79
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.851,82
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.656,00
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.397,45
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	82,34
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.922,93
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	188.287,46
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	76.713,10
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	-988,48
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.044.284,47
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-408.856,90
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	209,68
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	376,86
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,39
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.951,56
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,47
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.108,54
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,17

**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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,68
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.314,80
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	25,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	97.446,80
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.465,87
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.518,41
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54.906,13
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,30
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.206,03
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.698,66
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.401,08
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	366,52
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	952,82
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.488,42
TOTAL			5.317.189,16
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.635,23
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	27,33
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	17.711,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.715,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	192.081,19
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	84,61
TOTAL			237.256,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.554.445,86

INDAIATUBA, 24 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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8858	237.800,00
24/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	8617	15.300,00
30/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	8594	1.320,00
31/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	8592	2.640,00
32/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	8572	2.640,00
33/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	8561	1.320,00
34/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	8576	1.320,00
35/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	8567	1.320,00
36/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	8587	1.000,00
37/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	8588	606,00
38/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	8574	606,00
39/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	8578	2.000,00
41/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	8595	606,00
42/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	8602	606,00
51/1	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	8991	73.876,91
123/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	8586	6.666,70
126/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	8571	29.170,00
127/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	8600	8.538,50
213/1	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8581	633.914,75
226/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8544	11.204,48
228/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9020	35,79
231/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	8530	3.816,66
233/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8568	111.852,25
246/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	8546	4.671,10
248/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	8626	8.900,00
283/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	9009	168.078,72
284/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	8606	246.000,00
348/1	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	8880	292,88
365/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8545	4.510,17
453/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	8575	6.748,15
564/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9018	76,15
577/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	8524	700,00
578/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	8525	500,00
TOTAL							1.588.637,21
Restos à Pagar							
71/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	8610	3.796,00
101/2	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	8.522,96
109/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8542	20.807,28
347/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	8596	319,00
817/2	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	3.072,08
818/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8543	2.799,58
4770/1	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	8555	13.500,00
6793/9	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	8534	52.495,00
12650/1	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	8550	66.031,00
15375/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8560	107.876,92
15375/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8562	47.436,62
15712/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8962	600.041,40
15713/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8971	400.000,00
17347/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	8603	355,00
17797/9	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	8621	1.054,50
19461/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8984	18.001,24
19462/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8985	12.000,00
20097/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37844	CHRISTIAN MENDES PLACIDO	8589	710,00
20098/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37842	DERLI TIFALDI	8590	710,00
20104/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37839	WELLINGTON FREIRE ROSA	8605	710,00
21273/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	8957	35.202,20
21314/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	8931	105,00
22464/9	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	8526	13.920,00
22594/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	8949	1.242,63
22757/25	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	8614	61.200,00
23380/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8858	26.450,00
23380/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8858	52.900,00
23380/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8858	52.900,00
23636/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	8579	35.442,82
23942/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	8601	710,00
24020/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	184.320,24
24021/2	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	116.067,83
24588/3	2023	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	8620	225,87

**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 17/2024

Referente a 24 de janeiro de 2024

Data: 25/01/2024 16:59:13

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24833/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	8997	58.120,00
26207/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	30.718,56
26259/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	8580	355,00
26697/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	8613	26.889,89
26714/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8986	82.264,65
27093/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	8577	8.212,80
28200/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	9004	55.152,80
28200/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	9023	-55.152,80
28200/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	9028	55.152,80
28382/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8897	8.444,56
28508/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	8609	2.800,00
28533/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	8593	1.417,97
28590/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	8573	380,00
28618/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8627	15.040,00
28631/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	8630	21.063,00
28632/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	8531	26.840,00
28639/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	8604	11.296,98
28660/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	8942	18.948,00
28662/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	8934	32.305,80
28713/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	38451	IGOR VIEIRA ROCHA 01563324695	8591	17.500,00
28785/1	2023	04.124	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	8527	94.000,00
28786/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	9017	32.118,99
28826/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	8539	1.732,00
28990/1	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	8549	9.000,00
29774/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9016	2.098,87
TOTAL							2.497.625,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.086.262,25

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

- 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