

**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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.234.819,39	Despesas Orçamentárias	1.409.269,84
Receitas ExtraOrçamentárias	15.066,97	Despesas ExtraOrçamentárias	314.309,24
		Despesas Restos à Pagar	30.400,50
Retiradas de Bancos	7.262.825,80	Depositos em Bancos	8.758.732,58
SOMA	10.512.712,16	SOMA	10.512.712,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.512.712,16	TOTAL	10.512.712,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	623.801,61	623.801,61	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.923,76	0,00	0,00	49.923,76
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	177.101,01	636.308,51	0,00	813.409,52
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	396,86	757.599,27	0,00	757.996,13
4203	M SICOOB - ARRECAÇÕES	258.723,54	39.963,31	0,00	298.686,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5,78	141.393,65	141.393,65	5,78
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	14,45	49.154,16	49.154,16	14,45
4449	M BRASIL - ICMS	8,67	0,00	0,00	8,67
4554	M BRASIL - IPVA	14,45	33.231,15	33.231,15	14,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.024.758,51	1.024.758,51	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.089.186,94	9.889,71	0,00	1.099.076,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.887,00	255.663,97	251.324,53	61.226,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.255.482,50	1.255.482,50	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.213,31	618.736,76	308.868,38	331.081,69
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	156.732.924,69	141.393,65	0,00	156.874.318,34
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	2.288.883,78	49.154,16	0,00	2.338.037,94
6546	M BRASIL - IPVA	88.303,37	0,00	0,00	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	71.840,95	26.584,92	0,00	98.425,87
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	630.871.916,75	105.560,31	1.000.000,00	629.977.477,06
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.421.231,62	0,00	3.389,71	2.417.841,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	251.324,53	0,00	251.324,53
6812	M CEF - IPVA	0,00	1.115.984,44	557.992,22	557.992,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	375,39	2.315,13	2.285,13	405,39
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.422,79	2.419,90	2,89
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
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	15.566,75	0,00	15.566,75	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	10.825,10	10.825,10	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,75	1.630,30	1.691,05	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	386.264,00	386.264,00	26,01
4654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4659	V BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.309,00	54.523,46	54.475,88	1.356,58
4734	V CEF - QSE	0,00	105.984,10	105.984,10	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	110,55	231.864,78	231.864,78	110,55
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	94.502,50	94.502,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.420,91	9.420,91	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	94.948,00	94.948,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	24.227,96	24.227,96	24.227,96	24.227,96
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V BRASIL - FUNTRAN	49.053,57	2.285,13	0,00	51.338,70
6449	V BRASIL - ICMS	892,25	0,00	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	2.422,79	75.472,76
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	16.166,27	0,00	0,00	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 -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.152,93	0,00	0,00	963.152,93
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	624.415,18	0,00	10.825,10	613.590,08
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	564.835,59	0,00	0,00	564.835,59
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 TERAPÉUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	378.426,05	0,00	1.569,55	376.856,50
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V BRASIL - FUNDEB	16.068.893,89	0,00	0,00	16.068.893,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.574.705,25	0,00	385.314,00	1.189.391,25
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	38.334,87	0,00	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
6659	V BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	21.756.943,54	0,00	21.636,69	21.735.306,85
6734	V CEF - QESE	15.736.675,72	0,00	105.984,10	15.630.691,62
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	10.397.215,46	0,00	230.168,18	10.167.047,28
6838	V CEF - FUNSSOL	3.380.638,92	94.502,50	0,00	3.475.141,42
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.821.320,51	1.612,00	0,00	1.822.932,51
6864	V CEF - DEVISA	791.516,06	0,00	0,00	791.516,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.904.889,51	0,00	9.420,91	10.895.468,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.094.579,91	0,00	0,00	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	17.757.913,84	83.806,80	0,00	17.841.720,64
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

**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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		992.652.367,79	8.758.732,58	7.262.825,80	994.148.274,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					994.148.274,57

INDAIATUBA, 25 de Abril 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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

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	1.028.707,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL	213.867,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.055,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.412,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.488,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.045,42
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	270.461,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	26.727,53
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.611,01
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.299,25
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.146,23
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DE MAIS	43.130,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.981,54
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.459,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.060,07
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.864,57
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.360,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.137,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	320,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	120,08
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.393,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.119,20
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.454,35
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	260,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	722,38
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,90
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.969,49
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	130,86
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.304,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.980,61
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	14,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	29,86
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	55,05
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	99,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	74,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	308,51
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	241.926,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	580,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.076,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.089,03
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.975,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	156,80
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	148,90
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	24.047,93
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	43,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	692,84
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	87,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	250,56
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	427,85
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.821,65
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,68
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	548,97
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.489,97
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	689,09
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.577,01
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	730.721,43
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-146.144,29
395	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	GIL DINIZ - TEINAMENTO GUARDA CIVIL	210.000,00
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	94.502,50
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.612,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	392,35
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16

**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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	106,08
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.567,02
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.104,03
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.703,17
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,19
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.201,90
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	836,59
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	528,76
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.917,86
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.723,86
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	3.313,62
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.969,27
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	55.886,09
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	71.242,64
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	564,32
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	361,37
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.187,41
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	27.485,80
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
TOTAL			3.234.819,39
Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.971,43
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.707,03
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	186,80
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,58
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,13
TOTAL			15.066,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.249.886,36

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2024

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

**ORÇAMENTO 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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/7	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56637	919,90
81/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	56619	59.130,78
82/3	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	56466	42.233,32
99/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	56577	4.670,91
201/9	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56626	2.360,06
349/1	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	56629	62,57
440/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56464	2.640,00
495/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	56583	158.412,45
495/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	56588	5.304,43
510/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56570	489,50
510/7	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56571	8.435,60
531/5	2024	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	56604	30.800,00
639/2	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	56458	54.475,88
693/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	56614	4.196,10
704/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	56593	1.104,60
821/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	56499	531,00
828/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	56515	946,00
829/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	56520	1.170,00
833/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	56527	895,26
842/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	56506	1.079,73
844/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	56534	1.929,20
847/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	56541	1.997,97
851/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	56485	2.723,49
858/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	56548	705,20
859/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	56555	860,64
860/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	56562	1.312,16
864/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	56492	1.416,10
998/13	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	56689	84.596,25
1042/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56638	2.250,00
1320/3	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	56681	14.885,52
1574/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56463	1.320,00
1576/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56465	660,00
2402/5	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56639	288,00
2404/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56646	18.900,00
2466/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56640	1.850,00
2544/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56656	7.899,82
2545/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56657	1.802,21
2559/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56658	623,83
2577/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56641	540,00
2622/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	38669	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	56647	1.717,20
2622/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	38669	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	56920	-1.717,20
2622/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	38669	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	56923	1.717,20
2890/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56483	3.672,00
2968/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56483	7.153,10
3019/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	56472	234,60
3083/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	38710	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	56663	536,00
3177/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	56653	2.735,49
3218/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	56599	1.832,10
3237/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	56572	1.832,10
3256/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	56433	-2.900,00
3256/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	56434	2.794,07
3494/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	38669	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	56650	305,28
4059/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	56609	8.250,00
4129/1	2024	13.392	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	56690	3.658,95
4130/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56659	6.138,09
4349/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38764	JESSICA CRISTINA SILVA RESENDE	56598	15.252,00
4509/2	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56642	1.080,00
4727/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38710	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	56664	1.060,00
4808/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	56687	150,00
4809/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	56688	500,00
4967/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	56479	173,40
4968/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	56479	1.222,30
4971/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	56452	2.419,90
5226/1	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	56578	4.750,00
5254/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56679	5.664,00
5260/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38844	MP MULTI PISOS ECOLÓGICOS LTDA	56672	11.071,00
5691/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56680	10.643,98
5754/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56660	15.000,00
6300/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	56686	793,05
6588/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	56635	10.596,22

**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 80/2024

Referente a 25 de abril de 2024

Data: 29/04/2024 09:44:04

Usuário: / 377.***.***-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6589/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	56636	23.146,54
6601/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	56467	386.264,00
6686/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56643	1.671,00
6687/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56644	17.090,00
6962/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56631	10.768,00
6998/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	56665	2.920,00
7212/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	56668	61,00
7220/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	56669	300.000,00
7284/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23158	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO	56645	18.000,00
7447/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39030	PANORAMICA EMPREENDIMENTOS FLORESTA	56630	4.595,99
TOTAL							1.409.269,84
Extra-Orçamentárias							
103359/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	56684	264.145,41
103360/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	56685	50.163,83
TOTAL							314.309,24
Restos à Pagar							
12749/16	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56569	384,00
20465/7	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56579	1.420,80
23953/2	2023	15.451	4.4.90.39.00	38059	OAE ENGENHARIA DE PROJ E CONSUL EST	56675	25.000,00
27461/10	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56580	543,74
28225/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56581	1.447,05
28226/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56582	1.604,91
TOTAL							30.400,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.753.979,58

INDAIATUBA, 25 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