



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-UBA

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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO				
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		3.121.891,75	Despesas Orçamentárias			14.523.766,33
Receitas ExtraOrçamentárias		178.579,88	Despesas ExtraOrçamentárias			5.125.073,63
			Despesas Restos à Pagar			94.220,43
Retiradas de Bancos		77.792.180,83	Depositos em Bancos			61.349.592,07
SOMA		81.092.652,46	SOMA			81.092.652,46
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual			0,00
TOTAL		81.092.652,46	TOTAL			81.092.652,46

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	58.939,94	257.473,74	264.963,68	51.450,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70	0,00	0,00	27.894,70
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.188.969,60	719.772,18	1.192.894,16	715.847,62
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	803.257,90	1.812.834,31	2.611.699,29	4.392,92
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.172,82	26.027,80	51.261,90	2.938,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2,59	15.238.594,47	15.238.594,47	2,59
4403	M BRASIL - IUM	29,48	0,00	0,00	29,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.500,78	44.500,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	59.778,95	59.778,95	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	73.809,34	73.809,34	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.753.556,63	7.753.556,63	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.001,41	0,00	0,00	6.001,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.408,92	1.047.912,93	1.045.033,33	10.288,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	609.634,18	609.634,18	0,00
6100	M SANTANDER - MOVIMENTO	576.034,24	257.653,50	0,00	833.687,74
6107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	179.996.242,58	14.030.411,20	15.000.000,00	179.026.653,78
6403	M BRASIL - IUM	79.712,86	0,00	0,00	79.712,86
6404	M BRASIL - ITR	224.658,74	0,00	0,00	224.658,74
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	41.843,89	44.500,78	0,00	86.344,67
6546	M BRASIL - IPVA	101.685,35	0,00	0,00	101.685,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.809,64	0,00	0,00	47.809,64
6554	M BRASIL - IPVA	38.892,79	47.823,16	0,00	86.715,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.881.816,44	73.809,34	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	548.488.359,12	0,00	2.168.918,68	546.319.440,44
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.645.474,50	0,00	0,00	2.645.474,50
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	623.508,12	0,00	615.026,87	8.481,25
6812	M CEF - IPVA	457.777,96	0,00	161.463,28	296.314,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	147,89	7.986,81	7.961,81	172,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	376.862,18	376.862,18	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	389.246,40	389.246,40	0,00
4559	V BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.409,55	1.409,55	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.993,27	1.203.900,00	1.207.873,04	20,23
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	899.732,14	899.729,25	2,89
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	0,30	0,00	0,00	0,30
4656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	478,43	34.107,59	34.055,20	530,82
4734	V CEF - QSE	0,00	610.277,65	610.277,65	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	379.718,90	379.718,90	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	7.884.873,77	7.884.873,77	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	11.348,37	11.348,37	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	681,66	0,00	681,66
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	163.809,86	163.809,86	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.102.778,75	1.102.778,75	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	317.828,42	317.828,42	0,00

**MUNICÍPIO 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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO				
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.465,95	0,00	7.465,95
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.295.283,20	3.295.283,20	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	200.124,88	0,00	200.124,88
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	37.027,15	37.027,15	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.705,99	7.961,81	0,00	18.667,80
6449	V	BRASIL - ICMS	323,06	0,00	0,00	323,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141.022,05	0,00	0,00	141.022,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	99.012,33	0,00	0,00	99.012,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23.458,40	0,00	0,00	23.458,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.614,67	0,00	376.862,18	414.752,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.759.591,97	0,00	0,00	5.759.591,97
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	2.464.182,11	149.679,37	0,00	2.613.861,48
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	31.424,65
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	712.284,24	0,00	1.409,55	710.874,69
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	550.800,24	0,00	0,00	550.800,24
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	381.857,65	0,00	0,00	381.857,65
6582	V	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.784.397,78	0,00	0,00	8.784.397,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.070,26	1.207.133,72	0,00	1.581.203,98
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	244.039,79	0,00	0,00	244.039,79
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.350,47	0,00	0,00	22.350,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.382.603,09	0,00	899.732,14	482.870,95
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
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56	0,00	0,00	62.830,56
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89	0,00	0,00	6.485,89
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.130.552,24	0,00	0,00	1.130.552,24
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.896,15	3.250,00	0,00	32.146,15
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	21.676.802,85	32.236,95	0,00	21.709.039,80
6734	V	CEF - QESE	19.446.774,80	0,00	610.277,65	18.836.497,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.872.403,73	379.718,90	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	11.681.494,37	0,00	7.884.509,32	3.796.985,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.409.201,76	0,00	0,00	3.409.201,76
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	161.231,12	5.304,00	0,00	166.535,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.175.465,95	11.348,37	0,00	1.186.814,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83	0,00	0,00	27.504,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.555.047,87	1.591,50	0,00	1.556.639,37
6864	V	CEF - DEVISA	690.989,13	163.809,86	0,00	854.798,99
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	4.301.109,31	0,00	1.102.778,75	3.198.330,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	32.670.323,26	317.828,42	0,00	32.988.151,68
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	3.915.552,63	0,00	0,00	3.915.552,63
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.659.797,03	0,00	3.295.246,70	14.364.550,33
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	119.842,71	0,00	0,00	119.842,71
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	579.577,60	0,00	0,00	579.577,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.619,89	37.027,15	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	129.043,78	0,00	0,00	129.043,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41



**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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO					
TOTAL DE BANCOS			916.660.495,55	61.349.592,07	77.792.180,83	900.217.906,79	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						900.217.906,79	

INDAIATUBA, 07 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



# CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

## Orçamentárias

1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL	921.933,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL	171.852,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU	65.996,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU	8.364,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU	30.130,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI	157.601,71
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	67.269,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00ISSQN - FIXO	7.196,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.793,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.275,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	83.438,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN	1.549,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN	48.572,10
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN	5.909,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN	23.571,21
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	40.121,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.070,14
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL	264,74
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	37.300,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	501,89
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.088,22
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.199,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.904,41
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.161,58
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA	2.483,10
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA	1,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA	292,15
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA	94,21
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA	287,81
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS	2.196,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.114,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.633,62
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.864,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00TX COLETA DE LIXO	230.162,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	374,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	587,71
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.696,89
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU	35.374,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP	1.794,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP	204,44
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP	593,07
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	2.411,55
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.911,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS	2.169,73
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.787,94
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00FNDE - PNAE - AEE	5.916,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	507.949,85
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	-101.589,97
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	37.027,15
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.591,50
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	0,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,75
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.223,99
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,21
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	603,48
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,68
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.151,87
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.076,15
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.656,04
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL	518,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00MJ - DIMPE	445,76
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.285,81
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00FUMHABIT	128.499,80

**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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.590,52
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.250,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.378,62
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	704,10
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	97,93
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	389,99
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	15.133,73
			-----
TOTAL			3.121.891,75
Extra-Orçamentárias			
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	1.774,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.024,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	12.898,38
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	162.684,94
			-----
TOTAL			178.579,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.300.471,63

INDAIATUBA, 07 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA

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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO				
Orçamentárias							
23/23	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	28653	52.850,00
24/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	29008	30.600,00
180/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	28534	6.908,89
183/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	28536	11.986,98
184/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	28539	7.489,94
274/2	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	29075	600,00
279/2	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	29068	1.200,00
335/5	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	29016	4.612,20
410/3	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	28683	31.350,00
411/3	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	28651	58.483,34
412/3	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	28718	66.220,00
413/3	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	28646	4.125,00
414/3	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	28773	3.116,66
415/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	28658	58.333,33
416/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	28535	168.285,06
423/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28579	398.442,27
425/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28584	17.520,00
426/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28586	1.649.393,75
427/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28729	7.508.117,60
429/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28588	32.000,00
430/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28589	562.085,50
432/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28597	43.975,20
433/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28598	15.000,00
463/2	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	28547	6.958,56
506/3	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	28688	31.350,00
531/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	28730	34.237,00
590/2	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28613	42.636,00
680/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28666	693,00
789/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28542	303,36
894/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28722	1.795,00
957/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28555	588.047,65
1164/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	28762	18.998,10
1334/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28551	368,00
1335/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28570	6.397,00
1336/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28610	5.610,00
1345/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	28747	121,00
1347/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	28625	363,00
1550/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28882	23.735,70
1557/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28885	4.256,00
2148/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	28877	558,00
2150/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	29060	22.230,00
2195/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	28779	6.637,32
2285/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	28915	114,00
2462/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28846	69,52
2483/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28852	379,20
2501/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28788	739,32
2594/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28907	20.950,00
2606/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28871	4.145,00
2682/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28604	387.024,00
2789/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28590	131.853,48
2791/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28599	245.008,70
2798/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28575	239.567,03
2823/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	28992	2.085,00
3154/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28641	104,13
3154/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29212	-104,13
3154/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29223	104,12
3155/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28638	104,13
3155/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29211	-104,13
3155/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29224	104,12
3156/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28633	156,19
3156/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29210	-156,19
3156/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29225	156,18
3179/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	28983	309,99
3530/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	29024	4.557,40
3530/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	29033	11.462,00
3990/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38456	JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA	28929	2.416,03
3991/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38732	ORVIL COSTA	28988	1.487,82
3992/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	28999	1.691,55
3994/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27537	JULIANO BOSCO CORREA	28935	1.767,57
3995/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27754	DENISE MARIA GONÇALVES BRANDÃO	28889	1.627,32
4019/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29145	320.658,65
4019/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29152	40.606,02
4019/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29159	158.507,26
4021/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29144	99.000,00

**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 46/2024

Referente a 07 de março de 2024

Data: 11/03/2024 11:40:15

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO					SALDO
4024/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29137	800.729,25
4025/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29166	518.655,39
TOTAL							14.523.766,33
Extra-Orçamentárias							
102753/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28893	492,00
102756/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	28948	49.459,68
102757/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	28866	49.459,67
102758/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	28862	49.459,67
102759/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	28945	49.459,67
102760/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	29002	49.459,67
102763/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28833	2.360.000,00
102792/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28897	2.509.100,00
102837/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29041	6.408,71
102838/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29046	1.774,56
TOTAL							5.125.073,63
Restos à Pagar							
6610/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	28799	64.351,43
12664/5	2023	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28838	758,40
14538/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	28692	441,00
19145/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	28827	1.650,00
21289/7	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28738	234,00
21289/8	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28738	1.170,00
21289/10	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28738	117,00
24109/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28677	379,20
26018/1	2023	27.812	4.4.90.52.10	38273	PAULO CEZAR SOUZA FILHO	28649	3.648,50
26380/1	2023	27.812	4.4.90.52.10	38273	PAULO CEZAR SOUZA FILHO	28647	2.950,00
26517/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	28703	1.111,35
28494/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38126	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA	28648	16.000,00
28879/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	28776	1.409,55
TOTAL							94.220,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							19.743.060,39

INDAIATUBA, 07 de Março 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