

**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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.596.073,89	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.388,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.379.924,96
Retiradas de Bancos	5.650.035,99	Depositos em Bancos	6.872.573,46
SOMA	8.252.498,42	SOMA	8.252.498,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.252.498,42	TOTAL	8.252.498,42

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	126.108,14	378.976,42	188.521,51	316.563,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.554,55	39.595,88	31.760,54	113.389,89
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.449.834,00	350.542,40	175.271,20	1.625.105,20
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	2.529.312,25	1.370.910,55	682.867,55	3.217.355,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	222.682,52	221.812,76	869,76
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	31.495,70	31.495,70	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.908.494,18	555.688,62	556.138,74	7.908.044,06
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	385.716,16	383.648,64	2.067,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	150.212,30	150.212,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.568.225,74	110.711,91	0,00	99.678.937,65
6401	M BRASIL - FPM	1.650.487,96	0,00	0,00	1.650.487,96
6403	M BRASIL - IUM	25.572,76	0,00	0,00	25.572,76
6404	M BRASIL - ITR	1.196,77	0,00	0,00	1.196,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	250,02	0,00	0,00	250,02
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.402.048,90	0,00	0,00	1.402.048,90
6546	M BRASIL - IPVA	44.778,12	0,00	0,00	44.778,12
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33
6554	M BRASIL - IPVA	102.448,16	25.196,56	0,00	127.644,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	153.206.135,99	0,00	551.703,02	152.654.432,97
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.151.937,97	0,00	0,00	1.151.937,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	922.472,34	190.790,56	0,00	1.113.262,90
6812	M CEF - IPVA	966.687,46	120.169,84	0,00	1.086.857,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.932,80	5.932,80	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	5.710,03	5.710,03	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	4.962,42	0,00	0,00	4.962,42
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	222.836,35	222.938,69	-102,34
4846	V CEF - FUNDO REMAD	230,08	0,00	0,00	230,08
4849	V CEF - FUNDETUR	6.051,37	0,00	0,00	6.051,37
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	522,50	522,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	56.124,16	0,00	0,00	56.124,16
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	560.041,71	560.041,71	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	194.981,63	0,00	0,00	194.981,63
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	68.173,38	0,00	0,00	68.173,38
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.091.621,36	1.091.621,36	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	606.209,05	1.026,08	0,00	607.235,13
6449	V BRASIL - ICMS	8.542.223,65	0,00	0,00	8.542.223,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	0,00	0,00	32.671,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.141,12	0,00	0,00	104.141,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.020,84	0,00	0,00	310.020,84
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.058,76	0,00	0,00	7.058,76
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.263,75	0,00	5.932,80	61.330,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77	0,00	0,00	282.642,77
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.737,97	0,00	0,00	1.615.737,97
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,20	0,00	0,00	1.780,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75	0,00	0,00	59.965,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.049.090,51	0,00	0,00	1.049.090,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09	0,00	0,00	740,09
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.596,89	0,00	0,00	257.596,89
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	0,00	17.547,39
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70	0,00	0,00	45.020,70
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.744,54	0,00	0,00	462.744,54
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.933,59	0,00	0,00	355.933,59
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.244,50	0,00	0,00	50.244,50
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.053,41	0,00	0,00	120.053,41
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.819,72	0,00	0,00	160.819,72
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,56	0,00	0,00	3.615,56
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09	0,00	0,00	728.123,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.260,29	0,00	0,00	3.260,29
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45	0,00	0,00	27.470,45
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24	0,00	0,00	442.471,24
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.158.344,87	5.710,03	0,00	2.164.054,90
6734	V CEF - QESE	14.521.686,67	0,00	0,00	14.521.686,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.554.809,39	0,00	0,00	9.554.809,39
6813	V CEF - FUNTRAN	18.156,73	0,00	0,00	18.156,73
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	13.574.119,96	102,34	222.836,35	13.351.385,95
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	0,00	0,00	2.088.214,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.103,63	0,00	0,00	29.103,63
6849	V CEF - FUNDETUR	600.521,78	0,00	0,00	600.521,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.714.479,68	522,50	0,00	1.715.002,18
6864	V CEF - DEVISA	309.675,00	0,00	0,00	309.675,00
6887	V CEF - FUNTRAN	41.924,59	0,00	0,00	41.924,59
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.532.973,74	0,00	560.041,71	19.972.932,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.269.859,06	0,00	0,00	15.269.859,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.906,02	0,00	0,00	649.906,02
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.958,09	0,00	0,00	2.939.958,09
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.423.794,42	0,00	0,00	1.423.794,42
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.174.750,79	1.044.832,26	0,00	12.219.583,05
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	295.829,60	0,00	0,00	295.829,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52	0,00	0,00	76.461,52
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55	0,00	0,00	7.169,55
6953	V CEF - DIMPE	19.684,54	0,00	0,00	19.684,54
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85	0,00	0,00	357.539,85
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.151,32	0,00	0,00	8.151,32
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>402.018.651,69</b>	<b>6.872.573,46</b>	<b>5.650.035,99</b>	<b>403.241.189,16</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>403.241.189,16</b>



# 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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7,20
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	514.606,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	176.919,84
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	9.619,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	32.751,43
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.893,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.651,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	40.166,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	17.997,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.363,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	651,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.175,80
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.918,07
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	708,49
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.499,24
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.386,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	16,11
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	283.044,12
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	9.478,74
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	138,06
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,20
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	4.457,94
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	855,78
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.208,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	144,01
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	727,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	333,58
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	722,27
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	102.148,48
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.490,17
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.960,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.225,63
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.365,39
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	123,41
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	103,38
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3,81
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.169,41
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	263,58
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	213,05
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	122,32
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	189,80
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.277,88
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.379,42
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	397,59
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	517,68
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.840,70
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	1.393,20
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.610,60
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.255,69
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.011,24
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	121.800,00
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	138.179,81
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	592.220,65
192	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO	124.765,05
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	114.655,85
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	181.708,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.341,60
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	522,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.736,11
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	93,42
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	62,28
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	131,13
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	385,06
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.549,40
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	364,20
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.713,11
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.161,44
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	7.692,01
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	155,79
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	103,85
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	264,19
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	26.625,71

**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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	2.596.073,89
	Extra-Orçamentárias		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102,34
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.076,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
		TOTAL	----- 6.388,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			----- 2.602.462,43

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
							TOTAL -----
							0,00
Restos à Pagar							
21/110	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	183	663,77
1385/16	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	178	231.942,18
9262/14	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	176	773,90
9534/27	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	147	75,82
9534/28	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	156	75,82
9639/14	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	182	18.830,73
9642/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	179	2.169,27
14972/8	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	144	154.545,43
20810/2	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	191	224.041,71
20811/2	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	190	336.000,00
26402/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	170	3.399,40
27029/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	120	4.809,40
27052/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	157	4.798,00
27413/1	2020	10.305	3.3.90.30.36	25055	SILVIO VIGIDO	135	288,00
27568/1	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	189	295.536,39
28271/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERV.S DE INSTALAC	132	4.360,00
29000/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	175	630,00
29002/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	141	288,00
29003/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	138	288,00
29053/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	158	1.854,00
30163/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	169	4.320,00
30166/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	168	5.584,00
30171/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSI	127	5.580,00
30436/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	174	3.000,00
30444/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	192	3.600,00
30445/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	193	2.332,80
30457/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	131	11.168,00
30458/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	177	1.064,00
31075/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128	308,00
31468/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	165	930,80
31473/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	172	390,00
31474/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	171	7.452,00
31949/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	173	7.192,00
31954/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	164	5.550,00
31955/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161	915,00
32129/1	2020	27.813	4.4.90.52.99	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	186	1.018,00
33292/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44	10.101,00
33293/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44	2.774,31
33304/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	130	162,00
33305/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	129	228,00
34074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	241	2.000,00
34074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	278	-2.000,00
34074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	289	2.000,00
34074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	296	-2.000,00
34074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	338	2.000,00
34210/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46	275,58
34211/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46	10.850,75
34212/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46	2.786,10
34213/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46	4.972,80
							TOTAL -----
							1.379.924,96
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.379.924,96</b>

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2021

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 1/2021

Referente a 04 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:22:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

## DESPESAS

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

- 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 - FUNDI
- 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