

**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 2/2021

Referente a 05 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.175.259,18	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.728,00	Despesas ExtraOrçamentárias	543,78
		Despesas Restos à Pagar	167.570,43
Retiradas de Bancos	12.053.383,01	Depositos em Bancos	18.063.255,98
SOMA	18.231.370,19	SOMA	18.231.370,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.231.370,19	TOTAL	18.231.370,19

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	316.563,05	1.933,40	1.933,40	316.563,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	113.389,89	2.781,29	0,00	116.171,18
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.625.105,20	909.348,82	2.534.325,77	128,25
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	3.217.355,25	363.039,37	184.313,08	3.396.081,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	869,76	27.684,47	27.684,47	869,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.611,49	62.611,49	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.844.596,81	3.844.596,81	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	0,00	3.726,95	-3.726,95
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.908.044,06	2.080.608,42	2.078.615,62	7.910.036,86
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	163.272,07	163.272,07	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.067,52	372.108,75	369.339,17	4.837,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	633.506,75	633.506,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.678.937,65	27.203,65	0,00	99.706.141,30
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	62.611,49	0,00	1.464.660,39
6546	M BRASIL - IPVA	44.778,12	3.726,95	0,00	48.505,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33
6554	M BRASIL - IPVA	127.644,72	0,00	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	152.654.432,97	2.000.414,90	0,00	154.654.847,87
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.151.937,97	163.272,07	0,00	1.315.210,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.113.262,90	177.660,74	0,00	1.290.923,64
6812	M CEF - IPVA	1.086.857,30	506.805,40	0,00	1.593.662,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	723,34	698,34	25,00
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.658,69	931,74	3.726,95
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-FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.666.459,48	1.666.459,48	0,00
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	9.875,45	9.875,45	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	-102,34	131.545,85	131.545,85	-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
4864	V CEF - DEvisa	56.124,16	0,00	0,00	56.124,16

**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 2/2021

Referente a 05 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	103.437,36	103.437,36	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
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	763,00	763,00	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	607.235,13	463,56	0,00	607.698,69
6449	V BRASIL - ICMS	8.542.223,65	3.075.677,45	0,00	11.617.901,10
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 ESPECIA	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	61.330,95	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.666.459,48	0,00	1.666.459,48
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	2.164.054,90	5,48	0,00	2.164.060,38
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	13.351.385,95	0,00	131.545,85	13.219.840,10
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.715.002,18	0,00	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	19.972.932,03	0,00	103.437,36	19.869.494,67
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	12.219.583,05	0,00	763,00	12.218.820,05
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>403.241.189,16</b>	<b>18.063.255,98</b>	<b>12.053.383,01</b>	<b>409.251.062,13</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>409.251.062,13</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 2/2021

Referente a 05 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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	321,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	359.659,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	107.709,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.446,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	5.031,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.288,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.699,28
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	60.800,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.042,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.454,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.440,46
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.118,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.732,84
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.182,37
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	576,29
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	889,75
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.152,55
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,73
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	43.621,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.036,43
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	598,64
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.106,23
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	583,21
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	307,31
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	345,43
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	153,34
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	229,83
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	131.148,88
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.039,67
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	848,48
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	405,31
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	610,39
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.030,97
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	176,48
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	346,33
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	106,56
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	183,90
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.277,83
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	6.184,60
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	1.207,92
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.000,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	724,41
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.813.627,81
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-762.725,56
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-127.633,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	638.165,44
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.969,00
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.193,80
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.666.459,48
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	246,14
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.129,23
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	255,63
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	134,92
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	337,47
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	62,83
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.185,61
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	1.593,22
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.562,90
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	19.511,64
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	8,58
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	5,70
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2,28
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	29.805,81
<b>TOTAL</b>			<b>6.175.259,18</b>

Extra-Orçamentárias

**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 2/2021

Referente a 05 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	309,00
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.037,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	140,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.006,47
TOTAL			2.728,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.177.987,18

INDAIATUBA, 05 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 2/2021

Referente a 05 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100044/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24820	BRAIN SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DIGITA	639	309,00	
100049/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24533	SEJI OURA	744	234,78	
							TOTAL	543,78
<b>Restos à Pagar</b>								
57/11	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	892	9.167,42	
408/12	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	567	346,33	
409/12	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	597	519,50	
411/12	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	595	692,66	
419/9	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	586	266,66	
982/13	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	879	21.422,35	
3639/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	597	33,00	
3640/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	595	44,00	
3641/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	567	22,00	
4841/5	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	540	15.272,60	
4841/6	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	547	8.727,20	
9262/15	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	605	763,00	
9534/29	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	552	238,24	
9534/30	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	553	92,46	
11901/9	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	601	2.250,00	
11933/21	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	589	1.689,00	
20983/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	606	3.927,65	
23681/7	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	531	29.850,68	
26962/4	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	602	45.853,22	
27532/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	592	7.300,00	
27582/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	603	186,90	
27585/2	2020	15.452	3.3.90.30.18	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	554	74,62	
29577/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	604	2.320,00	
31450/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	571	1.294,50	
32157/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	530	3.786,30	
32803/1	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	538	11.430,14	
							TOTAL	167.570,43
							TOTAL GERAL DA DESPESA	168.114,21

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2021

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 - 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