

**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 3/2021

Referente a 06 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.481.457,30	Despesas Orçamentárias	113.895,94
Receitas ExtraOrçamentárias	8.481,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	172.179,51
Retiradas de Bancos	74.639.067,18	Depositos em Bancos	75.842.930,82
SOMA	76.129.006,27	SOMA	76.129.006,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.129.006,27	TOTAL	76.129.006,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	316.563,05	201.667,02	100.833,51	417.396,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.171,18	113.895,94	153.491,82	76.575,30
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	128,25	566.169,08	283.084,54	283.212,79
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	3.396.081,54	272.304,58	136.152,29	3.532.233,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	869,76	14.947.984,88	14.947.935,86	918,78
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00
4403	M BRASIL - IUM	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.465.534,05	1.465.534,05	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	11.618.000,00	11.618.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-3.726,95	0,00	0,00	-3.726,95
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	211.950,95	211.950,95	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.910.036,86	11.115.176,54	11.115.176,54	7.910.036,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.837,10	1.444.182,90	1.442.447,34	6.572,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.737.995,77	1.737.995,77	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.706.141,30	14.917.043,42	0,00	114.623.184,72
6401	M BRASIL - FPM	1.650.487,96	0,00	1.650.500,00	-12,04
6403	M BRASIL - IUM	25.572,76	0,00	25.500,00	72,76
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	1.464.660,39	0,00	1.447.288,89	17.371,50
6546	M BRASIL - IPVA	48.505,07	0,00	0,00	48.505,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33
6554	M BRASIL - IPVA	127.644,72	41.960,76	0,00	169.605,48
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	154.654.847,87	11.000.000,00	8.230.676,54	157.424.171,33
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.315.210,04	0,00	0,00	1.315.210,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.290.923,64	0,00	1.141.088,22	149.835,42
6812	M CEF - IPVA	1.593.662,70	0,00	1.016.016,94	577.645,76
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	10,00	0,00	35,00
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	3.726,95	0,00	0,00	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 - FMAS - 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	17.891,04	17.891,04	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	114.939,91	114.939,91	-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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ-TUBANA**

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 3/2021

Referente a 06 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	56.124,16	0,00	0,00	56.124,16
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	119.348,03	119.348,03	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
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
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	607.698,69	0,00	10,00	607.688,69
6449	V BRASIL - ICMS	11.617.901,10	0,00	11.618.000,00	-98,90
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 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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.666.459,48	0,00	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	2.164.060,38	11.019,04	0,00	2.175.079,42
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	13.219.840,10	0,00	109.856,91	13.109.983,19
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	1.715.002,18	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	19.869.494,67	109.856,91	119.348,03	19.860.003,55
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	12.218.820,05	0,00	0,00	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
6942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
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
TOTAL DE BANCOS		409.251.062,13	75.842.930,82	74.639.067,18	410.454.925,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					410.454.925,77



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 3/2021

Referente a 06 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		185.237,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		38.759,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		46.464,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		17.060,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		26.652,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		191.046,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		31,16
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		94,43
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		62,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		82,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.485,12
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		7.585,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.907,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		16.477,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.280,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		6.302,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		2.924,22
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		4.586,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.937,61
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		130,82
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		414,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		66,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		128,45
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		15.600,59
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		3.200,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		172,56
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		498,49
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.341,90
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		8.743,72
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		1.724,53
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		3.430,28
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.369,61
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		3.027,04
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		552,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		32.674,57
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		7.324,48
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		2.546,82
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		4.377,14
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC		131,77
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		87,84
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		276,75
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.196,78
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.267,44
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		312,71
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		574,66
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		1.027,08
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00ALUGUEIS - PONTO VERDE		690,24
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		134,03
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		89,34
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		207,77
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		3.865,43
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL		18.143,70
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.704,37
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		110,76
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		2.475,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.748,84
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPAL		933.929,78
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPAL		-186.785,96
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		172,07
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		17.891,04
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		13,81
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA		18,41
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.854,79
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET		12,27
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		582,38
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		27,81
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.349,29
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		620,44
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC		5.083,00
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		2.549,40
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.093,70
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		1.229,44

**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 3/2021

Referente a 06 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,57
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.939,61
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.081,08
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	836,57
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.606,76
TOTAL			1.481.457,30
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.991,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
TOTAL			8.481,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.489.939,09

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 3/2021

Referente a 06 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:44:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	982	17.405,76
2/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	982	78.325,92
3/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	982	18.164,26
TOTAL							113.895,94
Restos à Pagar							
15/22	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	973	1.269,22
21/109	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	979	1.032,53
1385/17	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	978	248,07
2918/10	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	907	6.872,00
4756/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	963	3.685,00
4757/11	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	960	110.091,87
6388/1	2020	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	977	7.670,00
9534/31	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	914	75,82
9534/32	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	972	75,82
14972/10	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	976	248,07
20967/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	919	763,33
31440/1	2020	12.361	4.4.90.52.06	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	906	551,90
34871/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	980	30.303,00
34872/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	980	9.292,88
TOTAL							172.179,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							286.075,45

INDAIATUBA, 06 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