

**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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.906.506,32	Despesas Orçamentárias	1.780.456,98
Receitas ExtraOrçamentárias	29.498,35	Despesas ExtraOrçamentárias	321.139,05
		Despesas Restos à Pagar	635.742,78
Retiradas de Bancos	14.105.083,63	Depositos em Bancos	17.303.749,49
SOMA	20.041.088,30	SOMA	20.041.088,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.041.088,30	TOTAL	20.041.088,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	489.035,88	128.524,12	64.262,06	553.297,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	416.276,88	183.574,54	91.787,27	508.064,15
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.660.874,11	210.830,92	105.415,46	3.766.289,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.009,16	13.865,86	6.932,93	7.942,09
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.618.634,49	3.582.448,16	36.186,33
4404	M BRASIL - ITR	0,00	18.077,91	17.933,29	144,62
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	20.438,93	20.234,55	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.693,49	20.693,49	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	267.473,03	267.473,03	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	-374.383,09	842.636,20	469.752,92	-1.499,81
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.837,36	91.581,18	91.369,98	7.048,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.290.216,29	2.290.216,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.651.336,47	0,00	0,00	114.651.336,47
6401	M BRASIL - FPM	-12,04	2.858.721,28	0,00	2.858.709,24
6403	M BRASIL - IUM	72,76	0,00	0,00	72,76
6404	M BRASIL - ITR	1.196,77	14.317,71	0,00	15.514,48
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	20.234,55	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.682,32	20.693,49	0,00	55.375,81
6546	M BRASIL - IPVA	48.505,07	0,00	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	383.722,05	213.978,42	0,00	597.700,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	165.708.476,28	0,00	822.972,14	164.885.504,14
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.313.001,64	0,00	0,00	1.313.001,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	210.695,12	58.284,40	0,00	268.979,52
6812	M CEF - IPVA	2.110.238,19	1.832.173,03	0,00	3.942.411,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	47,50	268.476,58	268.474,08	50,00
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
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	1.666.645,91	578.697,65	578.697,65	1.666.645,91
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	220.230,28	200.277,30	29.411,59
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	8,20	9.931,34	9.925,76	13,78
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	4.962,42	0,00	4.962,42	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	1.858.565,18	1.858.565,18	-102,34
4846	V CEF - FUNDO REMAD	230,08	0,00	230,08	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	6.051,37	0,00	6.051,37	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	298.314,05	298.314,05	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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	56.124,16	0,00	56.124,16	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	42.583,74	42.583,74	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	194.981,63	0,00	194.981,63	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	153,00	153,00	0,00
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	68.173,38	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	162.845,73	162.845,73	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V CEF - FUNDEB	-33.540,70	0,00	0,00	-33.540,70
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	109.427,30	109.427,30	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	608.546,57	1.001,05	0,00	609.547,62
6449	V BRASIL - ICMS	-98,90	0,00	0,00	-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 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	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 -INCEN 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	-76,91	578.697,65	0,00	578.620,74
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.933,59	0,00	220.230,28	135.703,31
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	2.189.003,19	9.925,76	0,00	2.198.928,95
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	4.962,42	0,00	9.559.771,81
6813	V CEF - FUNTRAN	18.255,64	0,00	0,00	18.255,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	13.064.713,79	0,00	1.858.565,18	11.206.148,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	0,00	0,00	2.088.214,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.103,63	230,08	0,00	29.333,71
6849	V CEF - FUNDETUR	600.521,78	6.051,37	0,00	606.573,15
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.715.177,18	0,00	0,00	1.715.177,18
6864	V CEF - DEVISA	309.675,00	56.124,16	0,00	365.799,16
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	19.860.003,55	0,00	42.583,74	19.817.419,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.269.859,06	194.981,63	0,00	15.464.840,69
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.906,02	0,00	153,00	649.753,02
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	68.173,38	0,00	1.491.967,80
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.217.024,85	0,00	162.845,73	12.054.179,12
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	33.540,70	0,00	0,00	33.540,70
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	109.427,30	109.427,30	8.151,32

**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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	412.604.672,30	17.303.749,49	14.105.083,63	415.803.338,16
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				415.803.338,16

INDAIATUBA, 08 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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		27.653,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		8.216,93
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		15.744,98
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		126.816,11
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		20.545,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		15.470,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		19.631,24
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.222,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		4.907,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.405,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.913,23
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.207,91
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		4,12
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		419,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		65,44
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		205,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		7.694,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		489,26
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		5.672,13
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		2.269,58
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		3.487,52
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		5.503,98
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.505,86
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		2.913,09
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC		210,75
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		147,39
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		689,93
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.756,96
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		327,14
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		897,41
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		136,34
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		13,16
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		33,38
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.288,46
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.127,42
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		371,43
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.138,70
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		3.618.634,49
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-723.726,88
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		-3.615,58
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		18.077,91
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.557.689,32
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-511.537,87
237	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL		20.438,93
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		578.697,65
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		10.934,89
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		231,52
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		154,35
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		328,06
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		597,48
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		10.347,31
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		25.410,02
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		3.987,87
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		2.167,58
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.362,52
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00DIMPE II		3.880,91
TOTAL			5.906.506,32
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.825,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.973,35
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
TOTAL			29.498,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.936.004,67



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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA 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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
46/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1803	1.780.456,98	
							TOTAL	1.780.456,98
Extra-Orçamentárias								
100002/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	1799	59.662,81	
100003/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	1792	59.662,81	
100004/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	1795	59.662,81	
100005/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	1797	59.662,81	
100006/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	1800	59.662,81	
102006/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	1611	22.825,00	
							TOTAL	321.139,05
Restos à Pagar								
11/12	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1606	10.187,82	
21/108	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1648	442,51	
121/26	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1636	19.664,06	
121/26	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1827	-19.664,06	
121/26	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1828	19.664,06	
2103/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1807	11.484,10	
2111/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1811	5.864,30	
2114/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	1808	6.660,48	
2465/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	1796	2.913,95	
2466/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	1798	2.913,95	
2467/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	1826	5.827,90	
2468/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	1801	2.913,96	
2470/13	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	1825	5.827,90	
2471/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	1814	5.827,92	
2472/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	1817	2.913,96	
2473/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	1819	2.913,96	
2474/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	1823	5.827,90	
2475/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	1824	20.515,30	
2476/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	1821	8.741,85	
2478/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	1678	2.306,62	
2480/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	1805	3.052,40	
3523/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1773	2.913,96	
3524/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1793	2.913,96	
3585/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	1794	4.444,93	
4841/7	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	1604	6.109,04	
9262/17	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1575	763,00	
27371/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1655	41.006,92	
27503/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	1641	82.831,30	
27540/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1716	93.498,00	
28191/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	1610	10.500,00	
28342/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	1815	248,89	
28343/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	1816	271,50	
28351/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	1609	24.024,00	
30158/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1601	2.800,00	
30185/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	1602	45.000,00	
30453/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	1607	2.700,00	
31067/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1810	126,00	
31067/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1809	5.460,00	
31474/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1548	290,00	
32154/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1530	1.546,16	
32161/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	1822	14.863,20	
32164/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	1545	24.880,92	
32171/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	1538	153,00	
32194/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1812	40,70	
32195/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1813	218,00	
32202/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	1820	1.296,00	
32204/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	1543	3.547,00	
32214/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	1818	1.050,00	
32217/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	1699	21.226,88	
32229/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	1629	153,00	
32242/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	1605	39.000,00	
32249/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1547	480,93	
32773/1	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1828	2.385,22	
32773/2	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1743	3.196,00	
32773/3	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1758	2.248,80	

**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 5/2021

Referente a 08 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 15:46:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32850/1	2020	10.302	3.3.90.39.90	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	1598	1.680,00
32856/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	1580	8.176,00
33306/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1603	16.887,96
33405/9	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	1806	2.551,12
33405/10	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	1804	245,30
33409/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	25408	TIE TAPETE EIRELI	1608	29.599,50
34263/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1802	2.150,00
34276/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	1593	5.464,75
						TOTAL	635.742,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.737.338,81

INDAIATUBA, 08 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