

**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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.349.639,20	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.349,90	Despesas ExtraOrçamentárias	497,12
		Despesas Restos à Pagar	100.675,40
Retiradas de Bancos	16.669.731,16	Depositos em Bancos	27.928.547,74
SOMA	28.029.720,26	SOMA	28.029.720,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.029.720,26	TOTAL	28.029.720,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	746.339,43	167.035,66	83.517,83	829.857,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	32.857,39	32.857,39	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	579.376,73	168.840,08	84.420,04	663.796,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.901.152,81	312.176,42	156.327,05	4.057.002,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.114,29	105.465,14	105.364,44	1.214,99
4401	M BRASIL - FPM	36.186,33	0,00	0,00	36.186,33
4404	M BRASIL - ITR	144,62	0,00	0,00	144,62
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	56.079,99	56.079,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.838.950,30	4.838.950,30	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	162,73	162,73	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	276.683,48	276.683,48	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	76,72	39.451,04	39.451,04	76,72
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	0,00	3.734,00	-3.734,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.338,14	147.145,74	146.814,39	7.669,49
4812	M CEF - IPVA	0,00	3.032.030,13	3.032.030,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.701.020,43	52.631,87	0,00	114.753.652,30
6401	M BRASIL - FPM	2.858.709,24	0,00	0,00	2.858.709,24
6403	M BRASIL - IUM	72,76	0,00	0,00	72,76
6404	M BRASIL - ITR	15.514,48	0,00	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.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	83.353,70	56.079,99	0,00	139.433,69
6546	M BRASIL - IPVA	48.505,07	0,00	130,18	48.374,89
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02
6554	M BRASIL - IPVA	923.922,92	221.346,78	0,00	1.145.269,70
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	164.055.675,75	19,44	38.279,97	164.017.415,22
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.313.001,64	3.734,00	0,00	1.316.735,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356.396,25	73.241,52	0,00	429.637,77
6812	M CEF - IPVA	5.625.824,41	2.425.624,10	0,00	8.051.448,51
4432	V BRASIL - FUNTRAN	65,00	1.151,82	1.144,32	72,50
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
4559	V FNAS PSB	7.240,90	0,00	3.998,86	3.242,04
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	3.373.848,28	5.040.494,19	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	29.411,59	0,00	29.139,89	271,70
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	19,36	10.460,30	10.456,20	23,46
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	948.361,46	948.361,46	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	21.055,20	21.055,20	-102,34
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.493,35	27.493,35	0,00

**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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.783,50	5.783,50	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V CEF - FUNDEB	-33.540,70	1.666.536,39	1.632.995,69	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	610.170,62	1.144,32	0,00	611.314,94
6449	V BRASIL - ICMS	-98,90	3.871.160,24	0,00	3.871.061,34
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	47.730,95	0,00	0,00	47.730,95
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	1.039.090,51	0,00	0,00	1.039.090,51
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	578.620,74	3.373.957,80	0,00	3.952.578,54
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	135.703,31	26.225,93	0,00	161.929,24
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	2.217.961,75	10.456,20	0,00	2.228.417,95
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%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V CEF - FUNTRAN	18.255,64	948.361,46	0,00	966.617,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	11.064.988,17	0,00	21.055,20	11.043.932,97
6838	V CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	0,00	0,00	2.088.214,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.333,71	0,00	0,00	29.333,71
6849	V CEF - FUNDETUR	606.573,15	0,00	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	365.799,16	0,00	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	19.108.900,06	0,00	27.166,84	19.081.733,22
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.464.840,69	0,00	0,00	15.464.840,69
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.721,79	0,00	0,00	649.721,79
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	1.491.967,80	0,00	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	14.876.819,03	0,00	5.783,50	14.871.035,53
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	1.632.995,69	0,00	1.666.536,39
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		419.518.106,21	27.928.547,74	16.669.731,16	430.776.922,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.776.922,79

**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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	326,51
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	ÍPTU - DÍVIDA ATIVA	115.784,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	ÍPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.964,83
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	ÍPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.597,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	141.082,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.601,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.709,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.224,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.302,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.861,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.838,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.253,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.810,45
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	52,82
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	107,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,34
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	31,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	209,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.972,08
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	503,13
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	19.674,00
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.865,28
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.009,11
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	17.907,73
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.719,62
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.170,27
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	515,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	343,87
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	780,18
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	948.361,46
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.467,59
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	284,34
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	608,54
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	60,40
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	40,27
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	72,71
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-19,44
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.681,35
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.566,31
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	40,27
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.165,17
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.692.010,02
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-938.402,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-661.710,18
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.308.550,88
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	146.940,28
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-29.388,06
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.373.848,28
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	319,35
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.612,12
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	775,53
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	469,96
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.137,58
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	510,36
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.010,13
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-477,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	98,03
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	43,47
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	84,96
TOTAL			11.349.639,20
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	497,12
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.094,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.128,73

**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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	10.349,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.359.989,10

INDAIATUBA, 12 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 7/2021

Referente a 12 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:16:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
321/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2494	29.009,60
321/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2496	-29.009,60
322/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2494	3.847,79
322/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2496	-3.847,79
TOTAL							0,00
Extra-Orçamentárias							
100047/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25425	JULIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2245	497,12
TOTAL							497,12
Restos à Pagar							
120/11	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2227	922,24
125/11	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2223	893,95
149/11	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2218	350,50
149/12	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2218	10,00
234/10	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	2238	8.000,00
2469/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	2293	2.913,96
7442/8	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	2210	5.400,00
9262/20	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	2321	763,00
22955/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	2243	3.000,00
23678/4	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	2292	3.360,50
23683/8	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	2285	12.657,28
24035/6	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	2281	2.495,84
27493/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	2276	816,50
30005/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2227	8.300,16
30006/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2218	3.244,50
30007/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2223	8.045,49
30570/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	2244	10.860,00
31066/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2325	450,00
31458/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2242	45,43
31459/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2241	381,99
31466/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2322	318,00
31467/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2322	832,00
31995/3	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	2294	3.998,86
32158/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2289	806,00
32162/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2289	2.970,00
32163/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2289	16.829,20
32825/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2322	510,00
33385/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	2277	1.500,00
TOTAL							100.675,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							101.172,52

INDAIATUBA, 12 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

