

**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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.984.171,52	Despesas Orçamentárias	2.364.587,49
Receitas ExtraOrçamentárias	11.297,70	Despesas ExtraOrçamentárias	1.367.976,42
		Despesas Restos à Pagar	36.193,57
Retiradas de Bancos	84.315.048,98	Depositos em Bancos	83.541.760,72
SOMA	87.310.518,20	SOMA	87.310.518,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.310.518,20	TOTAL	87.310.518,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	829.857,26	366.252,36	1.168.076,18	28.033,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	73.426,03	0,00	147.220,04
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	663.796,77	363.757,93	997.783,51	29.771,19
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.057.002,18	541.191,56	270.632,37	4.327.561,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.214,99	8.107.160,44	8.107.037,28	1.338,15
4401	M BRASIL - FPM	36.186,33	2.858.700,00	2.858.700,00	36.186,33
4403	M BRASIL - IUM	0,00	15.111,66	14.960,56	151,10
4404	M BRASIL - ITR	144,62	15.500,00	15.500,00	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	139.400,00	139.400,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.871.200,00	3.871.200,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	1.236.196,39	1.236.196,39	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	76,72	18.208.055,98	18.218.938,14	-10.805,44
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-3.734,00	0,00	10.490,60	-14.224,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.669,49	576.110,75	575.524,36	8.255,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	8.481.104,47	8.481.104,47	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.753.652,30	8.068.457,06	0,00	122.822.109,36
6401	M BRASIL - FPM	2.858.709,24	0,00	2.858.700,00	9,24
6403	M BRASIL - IUM	72,76	14.960,56	0,00	15.033,32
6404	M BRASIL - ITR	15.514,48	0,00	15.500,00	14,48
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	139.433,69	0,00	77.265,48	62.168,21
6546	M BRASIL - IPVA	48.374,89	0,00	0,00	48.374,89
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02
6554	M BRASIL - IPVA	1.145.269,70	0,00	781.214,44	364.055,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	164.017.415,22	16.500.427,73	7.878.183,71	172.639.659,24
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.316.735,64	10.490,60	0,00	1.327.226,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	429.637,77	0,00	336.319,32	93.318,45
6812	M CEF - IPVA	8.051.448,51	0,00	6.333.082,12	1.718.366,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	72,50	424,18	421,68	75,00
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	403,20	403,20	0,00
4559	V FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	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	0,00	3.952.595,44	3.952.595,44	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	0,00	0,00	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	23,46	19.038,34	19.032,19	29,61
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	0,00	0,00	-102,34
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.110.073,17	2.110.073,17	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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**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	12.269,00	12.769,00	-500,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	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	611.314,94	421,68	0,00	611.736,62
6449	V BRASIL - ICMS	3.871.061,34	0,00	3.871.200,00	-138,66
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	403,20	47.327,75
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	3.952.578,54	0,00	3.952.595,44	-16,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	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	2.228.417,95	19.032,19	0,00	2.247.450,14
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	966.617,10	0,00	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	11.043.932,97	0,00	0,00	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	19.081.733,22	0,00	2.110.073,17	16.971.660,05
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	14.871.035,53	0,00	12.269,00	14.858.766,53
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	1.666.536,39	3.990.000,00	37.404,56	5.619.131,83
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>430.776.922,79</b>	<b>83.541.760,72</b>	<b>84.315.048,98</b>	<b>430.003.634,53</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>430.003.634,53</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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	146.741,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.827,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	34.302,38
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	235.239,45
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	214,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	-1.419,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.403,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	88.304,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.215,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.815,27
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.022,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.881,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.664,35
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.906,21
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	312,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	70,33
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	938,87
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	50,35
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	119,70
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	872,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.743,79
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	759,74
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	12.170,61
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	223,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.581,71
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	148,94
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.057,08
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	101,98
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	581,80
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	25.202,09
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.308,38
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.972,52
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	117,95
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	78,64
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	129,25
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	5.349,90
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	522,10
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	925,79
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	71,34
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	9,66
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	36,89
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-427,73
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.167,90
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.969,02
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	61,14
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.130,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.076,31
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	15.111,66
222	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.252,26
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.603.004,30
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-520.600,86
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	34,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.462,52
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.198,78
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	164,11
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.751,10
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,80
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	996,48
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	27,98
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.708,14
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	547,25
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.343,93
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	30,02
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	46.109,13
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,37
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	830,68
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	322,69
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	659,62
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.239,00
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	642,60

**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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	2.984.171,52
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.976,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.201,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
		TOTAL	----- 11.297,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	----- 2.995.469,22

INDAIATUBA, 13 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 8/2021

Referente a 13 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:20:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>								
12/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2609	136.041,67	
13/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2606	136.585,83	
14/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2604	141.483,33	
15/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	2589	54.416,67	
16/1	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2514	124.409,00	
17/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2611	136.585,83	
18/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2592	96.861,67	
19/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2605	107.200,83	
20/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2608	88.155,00	
21/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2607	63.667,50	
22/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2601	78.360,00	
23/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2603	160.529,17	
24/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2602	101.759,17	
25/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2526	132.776,67	
26/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2530	112.642,50	
27/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2610	114.275,00	
28/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	2612	125.702,50	
29/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2572	110.465,83	
30/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2523	88.155,00	
65/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2627	244.724,84	
66/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2627	9.789,48	
TOTAL							-----	2.364.587,49
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100043/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24783	LEITE E NAZERRI ADVOGADOS ASSOCIADO	2850	1.843,93	
100046/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25349	FLAVIA PEREIRA DE PAIVA SILVA	2852	76,16	
100048/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25434	SILVIO CAROTTI	2851	56,33	
102003/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2643	1.366.000,00	
TOTAL							-----	1.367.976,42
<b>Restos à Pagar</b>								
21/106	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2777	1.180,03	
9642/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	2776	21.000,00	
16333/6	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2849	841,34	
28205/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2847	5.600,00	
30443/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2848	403,20	
31475/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2846	7.169,00	
TOTAL							-----	36.193,57
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	3.768.757,48

INDAIATUBA, 13 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