

**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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.226.867,88	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	14.421,92	Despesas ExtraOrçamentárias	37,31
		Despesas Restos à Pagar	836.424,84
Retiradas de Bancos	6.034.352,82	Depositos em Bancos	8.439.180,47
SOMA	9.275.642,62	SOMA	9.275.642,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.275.642,62	TOTAL	9.275.642,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	348.833,34	514.908,89	272.503,10	591.239,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	199.470,85	86.460,57	0,00	285.931,42
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	29.780,39	503.203,66	503.195,13	29.788,92
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.785.674,99	1.776.094,76	914.726,06	5.647.043,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.840,33	233.644,04	233.366,19	3.118,18
4401	M BRASIL - FPM	36.186,33	0,00	0,00	36.186,33
4403	M BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
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	39.817,39	39.817,39	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	230.098,20	230.098,20	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.990,23	229.000,00	237.306,73	-13.296,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-29.436,23	29.436,23	0,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.993,76	192.732,42	192.454,13	9.272,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.840.166,33	1.840.166,33	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	122.934.983,27	104.822,91	0,00	123.039.806,18
6401	M BRASIL - FPM	9,24	0,00	0,00	9,24
6403	M BRASIL - IUM	15.033,32	0,00	0,00	15.033,32
6404	M BRASIL - ITR	14,48	0,00	0,00	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	136.821,88	39.817,39	0,00	176.639,27
6546	M BRASIL - IPVA	48.374,89	0,00	0,00	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	732.672,67	184.078,56	0,00	916.751,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	172.483.558,04	94.952,71	0,00	172.578.510,75
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.342.827,47	0,00	0,00	1.342.827,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	309.411,76	65.747,01	0,00	375.158,77
6812	M CEF - IPVA	5.732.960,71	1.472.133,06	0,00	7.205.093,77
4432	V BRASIL - FUNTRAN	110,00	415,53	413,03	112,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4559	V FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	0,00	0,00	271,70
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	31,66	10.697,51	10.697,51	31,66
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	67.054,49	67.054,49	-102,34
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	76,50	0,00	76,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	581.617,47	581.617,47	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-500,00	104.168,30	104.168,30	-500,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	5.600,00	5.600,00	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

**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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	613.083,82	413,03	0,00	613.496,85
6449	V BRASIL - ICMS	-138,66	0,00	0,00	-138,66
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	0,00	0,00	32.671,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.151,57	0,00	0,00	104.151,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.031,29	0,00	0,00	310.031,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.079,66	0,00	0,00	7.079,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.327,75	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34	0,00	0,00	462.786,34
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	-16,90	0,00	0,00	-16,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	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	183,72	0,00	0,00	183,72
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	3.270,74	0,00	0,00	3.270,74
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	2.269.869,99	10.697,51	0,00	2.280.567,50
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	6.770.541,64	0,00	67.054,49	6.703.487,15
6838	V CEF - FUNSSOL	2.089.722,14	0,00	0,00	2.089.722,14
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/SESLA-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	76,50	41.848,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.959.835,85	0,00	581.617,47	16.378.218,38
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.452.290,69	0,00	0,00	15.452.290,69
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,79	0,00	21.326,00	622.155,79
6923	V CEF - ÁREA 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	12.520.314,28	0,00	104.168,30	12.416.145,98
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	295.829,60	0,00	5.600,00	290.229,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V CEF - FUNDEB	5.619.131,83	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		428.696.202,17	8.439.180,47	6.034.352,82	431.101.029,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					431.101.029,82

**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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

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	767,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	-37,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	130.329,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.771,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	64.231,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.807,79
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	109,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	939.532,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.970,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.642,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.293,92
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.449,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.575,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.707,22
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.410,55
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	10,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.468,71
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	147,54
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	452,68
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.188,33
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.263,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	343,11
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	17.420,88
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	885,79
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.529,22
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	47,45
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.221,76
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	46,63
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	27.709,97
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.442,53
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.454,74
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	166,90
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	111,28
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	151,20
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	6.159,25
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	531,78
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.061,20
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	16.490,50
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	2.212,07
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	6.469,59
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	555,30
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.175,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.399,02
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.070.264,53
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-414.052,91
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.113,04
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	2,06
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.284,28
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.940,34
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3,88
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.786,78
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	651,89
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.057,10
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET	139,44
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MTS/JRS	442,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.288,86
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	216,26
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-348.197,47
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	9.096,87
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	960,29
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	3.606,86
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	263.005,40
TOTAL			3.226.867,88

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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	37,31
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.894,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
		TOTAL	14.421,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.241.289,80

INDAIATUBA, 18 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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
100045/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25097	CLAUDIO TOMAZ DE AQUINO	3483	37,31
						TOTAL	37,31
Restos à Pagar							
23/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	3728	420,00
479/1	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3443	45,57
479/2	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3446	1.093,15
2115/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	3730	490,00
3755/1	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	3449	5.555,09
4843/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	3722	2.900,00
9262/21	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3467	991,90
11933/23	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	3724	292,00
11933/24	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	3724	1.280,00
11933/25	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	3724	521,00
18666/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3462	52.000,00
20863/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3748	185,70
20866/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3454	61,90
20869/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3749	61,90
23792/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	3741	2.000,00
24216/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	22025	OLYMPUS OPTCAL DO BRASIL LTDA	3745	35.000,00
25555/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	19146	FAM LTDA - EPP	3461	5.600,00
25577/1	2020	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	3722	3.100,00
26710/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3739	400,00
27028/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3460	12.300,00
28334/4	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	3740	1.200,00
28340/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	3734	749,00
28341/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	3734	4.500,00
28342/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	3734	138,89
28343/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	3734	119,50
30176/1	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3727	669,46
30942/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	3456	311,28
30979/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	3747	348,60
30989/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3440	538,97
30989/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3437	1.205,21
31480/1	2020	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	3465	202,50
32149/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3454	3.012,00
32159/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3742	16.800,00
32169/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3742	167,50
32175/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	3746	462,12
32189/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3742	1.700,00
32192/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	3738	2.910,00
32231/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3457	2.970,00
32232/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3457	806,00
32233/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3457	5.250,00
32247/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	3466	1.700,00
32250/1	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	3452	659,16
32773/8	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3463	28.353,13
34107/1	2020	12.365	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA.-ME	3731	11.946,40
34108/1	2020	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA.-ME	3731	560.212,67
34113/1	2020	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA.-ME	3731	9.458,40
34170/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3453	46.200,00
34809/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3729	3.209,84
34888/1	2020	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3463	6.326,00
						TOTAL	836.424,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	836.462,15



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 11/2021

Referente a 18 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:34:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 18 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 - FMPA
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