

**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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.508.959,91	Despesas Orçamentárias	535.241,46
Receitas ExtraOrçamentárias	208.936,26	Despesas ExtraOrçamentárias	19.473,68
		Despesas Restos à Pagar	758.843,72
Retiradas de Bancos	20.657.873,45	Depositos em Bancos	35.062.210,76
SOMA	36.375.769,62	SOMA	36.375.769,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.375.769,62	TOTAL	36.375.769,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	591.239,13	1.299.492,77	496.978,89	1.393.753,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	285.931,42	0,00	0,00	285.931,42
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	29.788,92	2.821.528,88	1.416.732,20	1.434.585,60
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	5.647.043,69	3.748.482,10	1.877.429,14	7.518.096,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.118,18	2.685.987,32	2.686.260,44	2.845,06
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	85.102,97	85.102,97	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.157.045,77	3.157.045,77	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	4.193,74	4.193,74	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	156.900,42	156.900,42	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.296,96	668.617,90	655.829,23	-508,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.272,05	470.485,29	469.984,36	9.772,98
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.862.598,28	1.862.598,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	123.039.806,18	1.336.132,12	0,00	124.375.938,30
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	176.639,27	85.102,97	0,00	261.742,24
6546	M BRASIL - IPVA	48.374,89	0,00	4.193,74	44.181,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02
6554	M BRASIL - IPVA	916.751,23	121.326,59	0,00	1.038.077,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	172.578.510,75	385,91	667.086,47	171.911.810,19
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	375.158,77	234.431,19	0,00	609.589,96
6812	M CEF - IPVA	7.205.093,77	1.490.078,62	0,00	8.695.172,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	112,50	1.639,60	1.619,60	132,50
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 - FUNDEB	0,00	3.435.850,16	3.435.850,16	0,00
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	9.243,80	9.243,80	31,66
4734	V CEF - QSE	0,00	2.387.317,11	2.387.317,11	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	544.601,68	544.601,68	-102,34
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	-500,00	97.798,28	97.798,28	-500,00
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

**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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

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	613.496,85	1.619,60	0,00	615.116,45
6449	V BRASIL - ICMS	-138,66	2.525.636,62	0,00	2.525.497,96
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	3.435.850,16	0,00	3.435.833,26
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	2.280.567,50	7.443,80	0,00	2.288.011,30
6734	V CEF - QESE	14.521.686,67	2.387.317,11	0,00	16.909.003,78
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	6.703.487,15	0,00	543.308,89	6.160.178,26
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	41.848,09	0,00	0,00	41.848,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.378.218,38	0,00	0,00	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	622.155,79	0,00	0,00	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	12.416.145,98	0,00	97.798,28	12.318.347,70
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	290.229,60	0,00	0,00	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		431.101.029,82	35.062.210,76	20.657.873,45	445.505.367,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.505.367,13

**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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.800,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	58.051,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.103,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.556,41
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	179.486,78
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	53,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.499.922,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	222.349,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.181,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.545,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.443,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.264,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.826,30
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.282,59
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	73,15
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	5,19
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,57
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.553,41
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	69,82
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	39.058,29
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	781,51
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.334,83
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.260,19
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.525,97
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.677,85
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.499,21
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.145,95
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	184,79
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	123,18
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	754,26
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.625,46
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	263,58
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	533,99
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	844,66
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	52,34
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	133,76
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-385,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.104,40
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	966,36
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	51,04
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.288,60
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	2.387.317,11
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.157.045,77
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-631.409,15
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-401.802,87
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.009.014,34
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.435.850,16
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.883,40
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	38,93
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	32,31
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	600,71
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	307,90
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	7,08
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.009,04
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	363,13
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	64.762,60
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-5.957,27
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	85,82
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	57,23
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	69,15
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	305.534,99
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.878,51
TOTAL			15.508.959,91

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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183.866,55
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	19.318,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.783,05
TOTAL			208.936,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.717.896,17

INDAIATUBA, 19 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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
90/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25446	AAMN INVESTIMENTOS	3909	2.258,49
91/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	20173	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	3929	452,67
92/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25447	ADRIANO DA SILVA NUNES	3910	110,30
123/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	3850	1.000,00
124/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	3851	500,00
217/1	2021	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3845	529.920,00
434/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	3878	500,00
436/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	3879	500,00
						TOTAL	535.241,46
Extra-Orçamentárias							
101997/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25445	GREFORTEC FORNOS IND. E TRATAMENTO	3924	223,13
101998/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25444	JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO	3930	159,38
101999/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25443	ROSA HIROKO FUJINAKA	3994	751,09
102000/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25442	FLAMULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	3918	4.808,67
102001/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25441	RENATA BORGES MATTIAZO	3989	484,66
102002/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25440	LOTÉRICA BORSARI LTDA - ME	3936	1.158,21
102004/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24536	MEGPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	3973	11.725,21
102005/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25448	PORFIRIO HENRIQUE DA SILVA	3984	163,33
						TOTAL	19.473,68
Restos à Pagar							
27/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3913	1.072,92
29/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3877	1.360,12
188/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3913	6.973,98
478/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3913	536,46
578/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3913	1.072,92
711/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	3880	4.138,59
818/1	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	3903	600,00
819/1	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	3887	1.200,00
2101/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3862	5.616,00
2101/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3862	55.130,98
8348/1	2020	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	3911	14.750,00
9264/3	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	4255	76,30
9313/2	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3872	474,15
9313/3	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3872	87,20
9313/4	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3872	10,90
9313/5	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3872	21,80
9313/6	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3876	32,70
9321/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	3865	5.000,00
9322/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	4220	12.000,00
9534/33	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	4256	75,82
11695/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3913	536,46
11933/22	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	3849	292,00
19394/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4202	400,00
20325/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	4262	2.270,00
20350/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4201	3.750,00
20412/1	2020	04.122	3.3.90.40.22	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3923	29.000,00
20871/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	4215	2.270,00
21010/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	3861	5.120,00
23793/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	25055	SILVIO VIGIDO	3871	2.520,00
24856/4	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	3883	1.776,08
25563/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	4257	2.270,00
25564/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	4237	2.270,00
25565/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	4226	2.270,00
25566/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	4196	2.270,00
26721/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24649	A.S. DO AMORIM	4190	5.970,00
26920/1	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	4231	89,90
28310/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	4221	2.200,00
28311/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	4191	2.270,00
28312/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	4208	3.000,00
28313/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	4232	2.270,00
28314/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	4250	2.270,00
29550/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4213	136.540,47
29550/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4213	139.101,00
30177/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25195	CONGENITUS - MEDICOS ESPECIALIZADOS	4203	4.140,00
30306/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	3857	6.941,59
30307/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	3853	6.941,59

**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 12/2021

Referente a 19 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:43:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30951/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	4242	43.208,83
30962/1	2020	10.305	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	3864	2.034,00
30989/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3884	287,89
31235/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	3912	5.170,00
32008/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	3866	4.200,00
32774/1	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3852	27.962,03
32805/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3867	15.044,40
33307/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3867	557,55
33390/1	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	3999	8.900,00
33399/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3867	1.209,60
33425/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3867	5.859,00
34240/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	4242	21.430,49
34894/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	3848	144.000,00
						TOTAL	758.843,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.313.558,86

INDAIATUBA, 19 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