

**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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.794.659,81	Despesas Orçamentárias	268.827,43
Receitas ExtraOrçamentárias	20.531,40	Despesas ExtraOrçamentárias	257.514,34
		Despesas Restos à Pagar	994.533,10
Retiradas de Bancos	33.846.312,47	Depositos em Bancos	50.140.628,81
SOMA	51.661.503,68	SOMA	51.661.503,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.661.503,68	TOTAL	51.661.503,68

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	623.116,52	165.065,60	82.532,80	705.649,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	442.503,72	50.856,12	0,00	493.359,84
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	179.399,19	414.733,72	207.366,86	386.766,05
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	224.710,00	326.501,80	166.173,78	385.038,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.622,46	84.708,82	84.612,22	3.719,06
4401	M BRASIL - FPM	44.621,37	0,00	0,00	44.621,37
4403	M BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
4404	M BRASIL - ITR	163,91	0,00	0,00	163,91
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11.035,86	0,00	0,00	11.035,86
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.576,95	23.576,95	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	13.563.700,65	13.563.700,65	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.158,44	16.158,44	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.952,87	10.716,57	10.609,41	6.060,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	900,85	3.786.987,27	3.786.987,27	900,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.797,59	0,00	0,00	364.797,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.826,73	266.092,25	265.953,36	10.965,62
4812	M CEF - IPVA	0,00	3.591.267,79	3.591.267,79	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.768.263,03	42.257,81	0,00	127.810.520,84
6401	M BRASIL - FPM	666.379,12	0,00	0,00	666.379,12
6403	M BRASIL - IUM	33,32	0,00	0,00	33,32
6404	M BRASIL - ITR	1.924,70	0,00	0,00	1.924,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.092.552,00	0,00	0,00	1.092.552,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.357.542,98	23.576,95	0,00	2.381.119,93
6546	M BRASIL - IPVA	44.181,15	0,00	0,00	44.181,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.567,51	0,00	0,00	2.567,51
6554	M BRASIL - IPVA	347.856,86	12.926,75	0,00	360.783,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.026.480,86	10.609,41	0,00	7.037.090,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	187.205.688,70	3.396.035,04	538,80	190.601.184,94
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	983.796,59	0,00	0,00	983.796,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	200.380,86	0,00	200.185,53	195,33
6812	M CEF - IPVA	3.447.512,74	0,00	3.379.928,83	67.583,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	152,50	80,87	78,37	155,00
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	161,75	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.332,60	3.322,15	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	4.354,80	4.344,35	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.077.484,97	6.077.484,97	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	153.294,51	153.440,81	125,40
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	38,72	9.690,30	9.690,30	38,72
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	536,46	536,46	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	156.812,44	156.812,44	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	842.503,74	842.503,74	0,00

**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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

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	82.355,12	82.355,12	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	617.825,55	78,37	0,00	617.903,92
6449	V BRASIL - ICMS	67,71	10.860.774,86	0,00	10.860.842,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.124,69	0,00	0,00	64.124,69
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	33.327,75	0,00	0,00	33.327,75
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.189,39	0,00	0,00	251.189,39
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	3.332,60	254.264,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	4.354,80	13.192,59
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	138.191,88	6.077.484,97	0,00	6.215.676,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	153.294,51	8.634,73
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	425.534,13	0,00	0,00	425.534,13
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V BRASIL - SECLT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	2.319.313,17	0,00	6.562,29	2.312.750,88
6734	V CEF - QESE	16.904.582,50	0,00	0,00	16.904.582,50
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	536,46	0,00	18.792,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	5.309.952,96	0,00	156.696,50	5.153.256,46
6838	V CEF - FUNSSOL	2.189.963,73	0,00	0,00	2.189.963,73
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	1.502.399,63	0,00	0,00	1.502.399,63
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	14.005.884,90	0,00	806.657,98	13.199.226,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.400.652,15	0,00	0,00	16.400.652,15
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.360,29	0,00	0,00	617.360,29
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	1.486.367,80	0,00	0,00	1.486.367,80
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.298.351,25	82.355,12	0,00	12.380.706,37
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.229,61	0,00	0,00	269.229,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.353,33	0,00	0,00	111.353,33
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	1.590,64	0,00	157.678,66
6942	V CEF - FUNDEB	9.054.999,70	0,00	0,00	9.054.999,70
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	323.775,30	0,00	0,00	323.775,30
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.102,32	0,00	0,00	8.102,32
6963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
TOTAL DE BANCOS		443.233.405,43	50.140.628,81	33.846.312,47	459.527.721,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					459.527.721,77

**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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 26 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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	479,84
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.874,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.199,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.607,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	235.700,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.984,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.211,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.394,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.601,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.859,70
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.499,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.241,04
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.237,28
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	42,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	28,14
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	27,46
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	670,23
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	209,46
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	8.121,65
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	283,91
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.610,48
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	814,13
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.755,60
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	8.347,82
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.068,37
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.142,15
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	9,63
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	28,18
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	112,03
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.799,68
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	103,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	222,46
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-538,80
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.838,47
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.394,72
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.234,63
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	8.624,44
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.092,13
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	42.000,00
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.467.120,70
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.693.424,14
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.499,48
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	227.497,40
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.508,24
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.501,65
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	49.071,71
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.077.484,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	3.745,34
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.120,21
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	277,62
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	904,29
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	188,40
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	126.345,76
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	275,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	330,25
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
402	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	LIXEIRAS- RESERVA PETRUS - PROC. 27.452/2010	22.158,90
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,50
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	31,49
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	3,19
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	17,27
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,56
<b>TOTAL</b>			<b>17.794.659,81</b>

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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.384,56
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.893,04
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	3.760,26
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	3.723,54
TOTAL			20.531,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			17.815.191,21

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
11/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	6159	12.488,40
31/1	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	472,85
44/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	6034	300,00
97/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	6160	44.958,24
98/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	6161	47.351,85
99/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	6163	48.642,32
160/1	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	121,80
160/2	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	27,35
289/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24823	AAMN INVESTIMENTOS S/A	6107	2.463,80
443/1	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6051	173,77
489/1	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	3,95
540/1	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	6055	28.566,67
545/1	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	6085	2.500,00
546/1	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	6050	3.400,00
547/1	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	6049	36.500,00
548/1	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	6056	28.566,67
597/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	6142	500,00
598/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	6144	500,00
794/1	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	14,75
794/2	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6028	14,75
809/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	6362	3.500,00
949/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	6038	500,00
950/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	6039	3.500,00
1086/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6045	690,67
1087/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6045	2.374,17
1088/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6045	695,42
TOTAL							268.827,43
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102019/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25450	HINE DO BRASIL IND. E COM. DE HIDRA	6108	5.764,72
102039/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25451	PARK GRAN RESERVE EMPREENDIMENTO IM	6135	489,68
102094/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25453	MATEUS DO PRADO PEREIRA	6119	130,16
102147/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6149	214.569,52
102148/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6149	36.560,26
TOTAL							257.514,34
<b>Restos à Pagar</b>							
11/14	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6105	1.975,13
57/12	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	6089	9.167,42
241/1	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6051	136,95
241/2	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6051	172,68
711/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	6040	4.138,59
883/1	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6036	1.819,65
883/2	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6036	7.870,65
9543/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	6054	1.200,00
10875/3	2020	15.451	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6152	440,01
11696/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	6083	495,00
26670/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	6106	148.848,00
26841/1	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6103	4.801,02
26842/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6103	1.302,14
26885/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	6086	7.360,00
26887/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	6086	20.160,00
26962/5	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6133	28.855,82
27536/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	6114	44.405,63
27561/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	6063	740,00
30021/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	6097	312,96
30022/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	6097	8.911,27
30401/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	6057	1.690,00
30545/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	25205	E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.	6095	530.859,24
30566/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	6027	6.416,82
30849/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	6063	2.900,00
30903/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	6071	2.900,00
31234/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6035	4.923,50
32025/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	6074	3.290,00
32025/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	6074	799,00
32803/2	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6082	24.432,52
33313/1	2020	12.365	4.4.90.52.10	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	6094	17.549,99
33314/1	2020	12.365	4.4.90.52.10	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	6102	1.848,00

**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 17/2021

Referente a 26 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 27/01/2021 15:27:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33400/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	25082	JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI	6099	29.920,00
34109/1	2020	12.365	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	6096	6.569,11
34111/1	2020	12.365	3.3.90.30.60	25422	LIVRARIA GP EIRELI	6100	12.803,10
34112/1	2020	12.361	3.3.90.30.60	25422	LIVRARIA GP EIRELI	6100	40.116,36
34173/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	6145	965,70
34174/1	2020	04.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	6145	1.103,00
34256/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6154	161,75
34276/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	6084	4.505,59
34846/1	2020	08.244	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	6156	4.344,35
34867/1	2020	08.244	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	6157	3.322,15
						TOTAL	994.533,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.520.874,87

INDAIATUBA, 26 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