

**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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	892.861,56	Despesas Orçamentárias	254.924,13
Receitas ExtraOrçamentárias	10.695,30	Despesas ExtraOrçamentárias	1.304,01
		Despesas Restos à Pagar	88.404,47
Retiradas de Bancos	68.690.474,56	Depositos em Bancos	69.249.398,81
SOMA	69.594.031,42	SOMA	69.594.031,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.594.031,42	TOTAL	69.594.031,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	705.649,32	193.096,12	96.548,06	802.197,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	493.359,84	200.442,88	0,00	693.802,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	386.766,05	205.472,58	562.436,29	29.802,34
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	385.038,02	319.098,04	159.631,54	544.504,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.719,06	533.469,10	533.183,90	4.004,26
4401	M BRASIL - FPM	44.621,37	666.402,61	666.400,00	44.623,98
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	1.092.502,61	1.092.500,00	11.038,47
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.381.102,61	2.381.100,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	10.860.902,61	10.860.900,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	2.502,61	2.500,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	368.452,99	368.450,38	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.060,03	0,00	0,00	6.060,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	900,85	15.925.229,14	15.925.229,14	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	10.965,62	122.790,24	122.527,70	11.228,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	219.489,39	219.489,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.810.520,84	0,00	467.101,30	127.343.419,54
6401	M BRASIL - FPM	666.379,12	63,05	666.402,61	39,56
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	1.092.502,61	49,39
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.381.119,93	0,00	2.327.809,21	53.310,72
6546	M BRASIL - IPVA	44.181,15	0,00	0,00	44.181,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.567,51	0,00	2.502,61	64,90
6554	M BRASIL - IPVA	360.783,61	0,00	330.201,10	30.582,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.037.090,27	0,00	0,00	7.037.090,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.601.184,94	15.773.739,05	58,40	206.374.865,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	983.796,59	0,00	0,00	983.796,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	195,33	61.132,58	0,00	61.327,91
6812	M CEF - IPVA	67.583,91	175.591,51	0,00	243.175,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	155,00	603,23	593,23	165,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.215.748,76	6.215.748,76	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	125,40	543.053,27	539.611,13	3.567,54
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	38,72	13.174,95	13.172,90	40,77
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	141.981,74	141.879,40	102,34
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	89.386,13	89.386,13	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	76.892,99	76.892,99	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	153.244,25	153.244,25	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	6.215.748,76	6.215.748,76	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	153,51	153,51	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	617.903,92	437,05	0,00	618.340,97
6449	V BRASIL - ICMS	10.860.842,57	61,33	10.860.902,61	1,29
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	254.264,29	0,00	0,00	254.264,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.192,59	0,00	0,00	13.192,59
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	462.786,34	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	6.215.676,85	71,91	6.215.748,76	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.634,73	317.860,37	8.835,03	317.660,07
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 - SECULT - 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	2.312.750,88	13.016,72	0,00	2.325.767,60
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	18.792,10	0,00	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	5.153.256,46	0,00	138.481,77	5.014.774,69
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/SESLA-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	13.199.226,92	0,00	65.708,10	13.133.518,82
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 - ÁREA 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	76.892,99	1.409.474,81
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.380.706,37	150.581,85	0,00	12.531.288,22
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)	157.678,66	0,00	0,00	157.678,66
6942	V CEF - FUNDEB	9.054.999,70	6.215.748,76	0,00	15.270.748,46
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	153,51	0,00	19.838,05
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

459.527.721,77

69.249.398,81

68.690.474,56

460.086.646,02

**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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					460.086.646,02

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**CIDADE 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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	293,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	62.608,07
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.955,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.726,30
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	241.320,31
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	253,81
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	498,31
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	332,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	666,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.420,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.748,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.151,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.489,64
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.969,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.360,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.269,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.468,47
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,84
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	67,15
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	11,59
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	26,25
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	706,89
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	872,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.316,79
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	86,01
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	7.885,00
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.057,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.141,34
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	10.923,23
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.619,04
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.688,24
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	310,05
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	206,69
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	121,62
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.029,84
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	247,53
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	476,23
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	29,59
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	19,73
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	13,00
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	71,91
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	65,98
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,49
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,48
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	298,77
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.904,81
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	12.000,00
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	99.169,25
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	42.075,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	257.741,28
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-51.548,26
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	14,72
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.465,82
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	203,24
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	109,17
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	227,66
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	364,66
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18.704,98
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.756,60
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-420,84
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	381,80
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	153,80
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	222,37
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.792,52
TOTAL			892.861,56

**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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.147,83
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.795,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.406,22
TOTAL			10.695,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			903.556,86

INDAIATUBA, 27 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 18/2021

Referente a 27 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 28/01/2021 16:22:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	6452	34.218,24
9/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	6615	-34.218,24
80/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6488	480,00
81/1	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6486	5.381,66
100/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	6448	23.525,02
101/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	6449	4.495,82
107/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	6450	136.200,00
204/1	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6494	1.079,45
484/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	6451	23.311,68
520/1	2021	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6494	41,45
532/1	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6494	209,05
1175/1	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	6476	60.200,00
TOTAL							254.924,13
Extra-Orçamentárias							
102224/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25461	ARLINDO TAVARES	6487	173,89
102226/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25459	CONSULIN & PAULA LTDA	6479	973,94
102228/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25465	PERFUMARIA PAGUE MENOS IND. LTDA	6475	156,18
TOTAL							1.304,01
Restos à Pagar							
16/1	2020	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6485	172,10
151/1	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6494	4.572,50
2007/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6494	1.418,15
9262/27	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6445	719,40
9262/28	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6445	763,00
9543/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	6482	1.200,00
30108/1	2020	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	6557	38.999,70
31470/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	6447	1.180,00
31956/1	2020	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	6557	33.599,62
32093/1	2020	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6489	5.780,00
TOTAL							88.404,47
TOTAL GERAL DA DESPESA							344.632,61

INDAIATUBA, 27 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