

**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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.113.296,75 | Despesas Orçamentárias | 7.600,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 12.802,28 | Despesas ExtraOrçamentárias | 31.023,75 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 512.639,94 |
| Retiradas de Bancos | 63.409.685,26 | Depositos em Bancos | 66.984.520,60 |
| SOMA | 67.535.784,29 | SOMA | 67.535.784,29 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 67.535.784,29 | TOTAL | 67.535.784,29 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.393.753,01 | 257.045,21 | 1.327.132,23 | 323.665,99 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 285.931,42 | 0,00 | 0,00 | 285.931,42 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 1.434.585,60 | 391.400,74 | 195.657,44 | 1.630.328,90 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 7.518.096,65 | 484.423,32 | 242.211,66 | 7.760.308,31 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.845,06 | 7.058.003,96 | 7.048.003,96 | 12.845,06 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 36.186,33 | 843.506,13 | 835.071,09 | 44.621,37 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 151,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 151,10 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 144,62 | 2.411,88 | 2.392,59 | 163,91 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 1.103.586,91 | 1.092.551,05 | 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 | 261.700,00 | 261.700,00 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 2.525.600,00 | 2.525.600,00 | 0,00 |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 0,00 | 76,49 | 76,49 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 1.083.466,99 | 1.083.466,99 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 42.360,24 | 0,00 | 0,00 | 42.360,24 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -508,29 | 10.543.962,37 | 10.557.022,53 | -13.568,45 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 65.430,64 | 0,00 | 65.430,64 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.772,98 | 756.751,85 | 756.358,86 | 10.165,97 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 8.952.920,30 | 8.952.920,30 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 124.375.938,30 | 7.000.000,00 | 3.121.596,04 | 128.254.342,26 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 9,24 | 666.369,88 | 0,00 | 666.379,12 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 15.033,32 | 0,00 | 15.000,00 | 33,32 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 14,48 | 1.910,22 | 0,00 | 1.924,70 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 | 1.092.551,05 | 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 | 261.742,24 | 0,00 | 2.032,26 | 259.709,98 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 44.181,15 | 0,00 | 0,00 | 44.181,15 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 2.491,02 | 76,49 | 0,00 | 2.567,51 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 1.038.077,82 | 0,00 | 856.632,03 | 181.445,79 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.504.046,64 | 0,00 | 0,00 | 10.504.046,64 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 171.911.810,19 | 10.358.485,36 | 8,31 | 182.270.287,24 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.342.827,47 | 0,00 | 65.430,64 | 1.277.396,83 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 609.589,96 | 0,00 | 539.159,13 | 70.430,83 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 8.695.172,39 | 0,00 | 7.665.318,80 | 1.029.853,59 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 132,50 | 729,89 | 727,39 | 135,00 |
| 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 | 0,00 | 3.242,04 |
| 4582 | V BRASIL-FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 3.435.867,87 | 3.435.867,87 | 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 | 12.089,96 | 12.089,96 | 31,66 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -102,34 | 250.813,57 | 250.813,57 | -102,34 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 35.605,37 | 35.605,37 | 0,00 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 0,00 | 1.046,50 | 1.046,50 | 0,00 |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

**MUNICÍPIO 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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | -500,00 | 68.533,54 | 68.533,54 | -500,00 |
| 4939 | V CEF - CAUÇÕES | 111.402,33 | 0,00 | 111.402,33 | 0,00 |
| 4942 | V CEF - FUNDEB | 0,00 | 3.435.867,87 | 0,00 | 3.435.867,87 |
| 4963 | V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI | 6.040.306,26 | 0,00 | 6.040.306,26 | 0,00 |
| 4964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 114.212,30 | 0,00 | 114.212,30 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 113.725,68 | 0,00 | 0,00 | 113.725,68 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 615.116,45 | 727,39 | 0,00 | 615.843,84 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 2.525.497,96 | 0,00 | 2.525.600,00 | -102,04 |
| 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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.285,79 | 0,00 | 0,00 | 2.285,79 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 3.435.833,26 | 0,00 | 3.297.641,38 | 138.191,88 |
| 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 | 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 | 2.288.011,30 | 12.089,96 | 0,00 | 2.300.101,26 |
| 6734 | V CEF - QESE | 16.909.003,78 | 0,00 | 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 | 6.160.178,26 | 0,00 | 250.036,98 | 5.910.141,28 |
| 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 | 274,00 | 0,00 | 1.715.451,18 |
| 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 | 35.605,37 | 16.342.613,01 |
| 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 | 1.046,50 | 621.109,29 |
| 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 | 1.491.967,80 | 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 | 12.318.347,70 | 0,00 | 68.533,54 | 12.249.814,16 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 290.229,60 | 0,00 | 0,00 | 290.229,60 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 0,00 | 111.402,33 | 0,00 | 111.402,33 |
| 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 |
| 6963 | V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI | 0,00 | 6.040.306,26 | 0,00 | 6.040.306,26 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 0,00 | 114.212,30 | 0,00 | 114.212,30 |
| TOTAL DE BANCOS | | 445.505.367,13 | 66.984.520,60 | 63.409.685,26 | 449.080.202,47 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 449.080.202,47 |



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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 20 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 | 44,70 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 81.956,24 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 12.725,31 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 25.589,45 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 314.662,13 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 46.891,46 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.193,33 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 257.593,36 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 6.894,45 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 24.253,89 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 10.589,29 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 16.725,36 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.499,91 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | 936,40 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 163,50 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 643,45 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 104,46 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 248,56 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 527,40 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 7.433,72 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 10.131,76 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 1.384,98 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 8.945,80 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA | 166,60 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 1.020,39 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON | 8,93 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 2.606,49 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS | 11,38 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 12.375,13 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 1.895,64 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 3.853,47 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC | 233,69 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 155,82 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 493,81 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 5.650,50 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 883,35 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.716,70 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -8,31 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 920,35 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.150,43 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 51,85 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.350,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.019,23 |
| 181 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 843.506,13 |
| 360 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -168.701,21 |
| 361 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -482,37 |
| 184 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 2.411,88 |
| 401 | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA | 1.103.586,91 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -302.887,29 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.514.436,46 |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 230,08 |
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 138.226,49 |
| 260 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 274,00 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 264,00 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 12.819,85 |
| 281 | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 550,40 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | 61,40 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 865,33 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 3,29 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 515,15 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 9,21 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 1.225,48 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 467,94 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.360,76 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 55,31 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 166,61 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 20,22 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 2.004,03 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 517,99 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 1.286,20 |
| 400 | 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS | 68.700,00 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 3.108,14 |

**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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | ----- |
| | | TOTAL | 4.113.296,75 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 155,02 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 2.619,04 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 910,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.118,22 |
| | | TOTAL | ----- 12.802,28 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.126.099,03 |

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 431/1 | 2021 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO | 4589 | 800,00 |
| 433/1 | 2021 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO | 4588 | 500,00 |
| 541/1 | 2021 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 4667 | 4.000,00 |
| 542/1 | 2021 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 4587 | 1.800,00 |
| 576/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2849 | WALDEMAR BATISTA JUNIOR | 4462 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 7.600,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 102014/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4595 | 2.662,82 |
| 102015/1 | 2021 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4595 | 28.360,93 |
| TOTAL | | | | | | | 31.023,75 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 11/13 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 4616 | 10.618,91 |
| 19/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4360 | 2.289,17 |
| 38/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4360 | 697,00 |
| 50/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4490 | 300,00 |
| 53/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4490 | 3.068,00 |
| 59/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4606 | 536,46 |
| 180/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4444 | 2.046,00 |
| 182/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4444 | 180,00 |
| 235/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4484 | 910,00 |
| 237/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4484 | 120,00 |
| 425/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4353 | 682,00 |
| 427/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4353 | 60,00 |
| 471/1 | 2020 | 16.482 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4358 | 60,00 |
| 475/1 | 2020 | 16.482 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4358 | 682,00 |
| 577/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4353 | 1.484,00 |
| 809/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4442 | 118,00 |
| 810/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | 4442 | 1.366,00 |
| 811/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4601 | 536,46 |
| 811/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4661 | -536,46 |
| 811/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4664 | 536,46 |
| 1395/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4601 | 536,46 |
| 1395/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4661 | -536,46 |
| 1395/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4664 | 536,46 |
| 4751/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 22844 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR | 4653 | 22.083,33 |
| 6788/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18053 | ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI | 4618 | 207,73 |
| 6803/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 10827 | ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA | 4617 | 6.610,50 |
| 9262/22 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 4498 | 47.829,20 |
| 9262/23 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 4498 | 763,00 |
| 9262/24 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 4498 | 43,60 |
| 9313/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 4498 | 583,15 |
| 9640/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 30.300,00 |
| 9640/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 8.036,49 |
| 9642/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 24756 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 4340 | 21.000,00 |
| 10122/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 4477 | 204,84 |
| 14973/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 4620 | 156.775,42 |
| 14973/2 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 4621 | 19.257,57 |
| 17842/5 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 4590 | 2.500,00 |
| 19899/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.63 | 24273 | VANESSA BALERA DA SILVA | 4652 | 1.098,00 |
| 22513/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4601 | -1.609,38 |
| 22513/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4661 | -1.609,38 |
| 22513/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 4664 | 1.609,38 |
| 24007/1 | 2020 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 16265 | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 4545 | 10.009,09 |
| 25349/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 4646 | 2.500,00 |
| 29001/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.14 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 4619 | 22.383,33 |
| 30125/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 15.110,65 |
| 30952/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 4627 | 4.053,00 |
| 30952/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 4627 | 4.662,00 |
| 30952/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 4627 | 5.079,00 |
| 30989/4 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 4581 | 868,10 |
| 30989/5 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 4584 | 1.800,14 |
| 32013/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 4538 | 8.474,00 |
| 32151/2 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 4647 | 283,80 |
| 32169/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 4644 | 157,50 |
| 32189/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 4644 | 808,00 |
| 32194/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4650 | 699,30 |

**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 13/2021

Referente a 20 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 21/01/2021 16:45:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 32195/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4650 | 677,00 |
| 32208/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4648 | 2.421,50 |
| 32211/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4648 | 280,00 |
| 32221/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4560 | 1.046,50 |
| 32240/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 4524 | 611,50 |
| 32247/2 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 4533 | 220,00 |
| 33408/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 4613 | 24.450,00 |
| 34084/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 2.789,35 |
| 34084/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 35.800,00 |
| 34085/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 7.113,51 |
| 34085/4 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 4654 | 15.150,00 |
| | | | | | | TOTAL | 512.639,94 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 551.263,69 |

INDAIATUBA, 20 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