

**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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |              | SAÍDAS                      |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS                |              | PAGAMENTOS                  |              |
| Receitas Orçamentárias      | 3.045.534,17 | Despesas Orçamentárias      | 223.802,91   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 7.494,05     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00         |
|                             |              | Despesas Restos à Pagar     | 0,00         |
| Retiradas de Bancos         | 3.409.760,14 | Depositos em Bancos         | 6.238.985,45 |
| SOMA                        | 6.462.788,36 | SOMA                        | 6.462.788,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00         | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00         |
| TOTAL                       | 6.462.788,36 | TOTAL                       | 6.462.788,36 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 121.640,95     | 161.255,50   | 100.965,74   | 181.930,71     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 16.210.239,24  | 0,00         | 0,00         | 16.210.239,24  |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                    | 214.806,21     | 194.487,84   | 119.137,86   | 290.156,19     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                        | 180.003,79     | 291.755,02   | 174.168,84   | 297.589,97     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 9.120,53       | 339.702,88   | 348.823,41   | 0,00           |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 41.632,47      | 1.898.638,26 | 1.940.270,73 | 0,00           |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 185,41         | 0,00         | 185,41       | 0,00           |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 7.566,68       | 3.220,17     | 10.786,85    | 0,00           |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 390,00         | 0,00         | 390,00       | 0,00           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 10,44          | 13.851,97    | 13.862,41    | 0,00           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 10,44          | 0,00         | 10,44        | 0,00           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 5,22           | 0,00         | 5,22         | 0,00           |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00           | 30,64        | 30,64        | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 10,44          | 8.509,89     | 8.520,33     | 0,00           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 7.579,88       | 14.304,01    | 21.883,89    | 0,00           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -2.125,86      | 12.270,53    | 10.144,67    | 0,00           |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 50.099,22      | 165.250,80   | 215.350,02   | 0,00           |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 115.749,86   | 115.749,86   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 63.544.986,25  | 268.411,17   | 0,00         | 63.813.397,42  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | -42,05         | 1.500.038,11 | 0,00         | 1.499.996,06   |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 64,08          | 0,16         | 0,00         | 64,24          |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 29,55          | 2.854,97     | 1.372,00     | 1.512,52       |
| 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.      | 110.153,12     | 10,48        | 0,00         | 110.163,60     |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 7.470,70       | 13.854,26    | 0,00         | 21.324,96      |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 9,37           | 5,69         | 0,00         | 15,06          |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.901,46       | 30,78        | 0,00         | 1.932,24       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 5.713,92       | 6.809,35     | 0,00         | 12.523,27      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 11.036.053,09  | 30.614,32    | 7.115,57     | 11.059.551,84  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 219.905.934,83 | 203.564,72   | 2.125,86     | 220.107.373,69 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 1.723.743,12   | 215,50       | 0,00         | 1.723.958,62   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 87.812,74      | 81.879,08    | 0,00         | 169.691,82     |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 94.969,49      | 92.622,91    | 0,00         | 187.592,40     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 222,50         | 1.724,34     | 1.946,84     | 0,00           |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.634,30      | 27,43        | 0,00         | 23.661,73      |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE           | -85.659,42     | 89.807,95    | 4.148,53     | 0,00           |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 10,45          | 0,00         | 10,45        | 0,00           |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL  | 17.894,90      | 0,00         | 0,00         | 17.894,90      |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 0,00           | 6.112,35     | 0,00         | 6.112,35       |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 30,00          | 0,00         | 0,00         | 30,00          |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                          | 0,00           | 278.304,03   | 278.304,03   | 0,00           |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 7.210,07       | 0,00         | 0,00         | 7.210,07       |
| 4586 | V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES          | 1,32           | 0,00         | 0,00         | 1,32           |
| 4598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM           | 5,22           | 0,00         | 0,00         | 5,22           |

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ - PRAÇA 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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual   |
|------|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 72,20          | 31.830,09  | 31.902,29 | 0,00          |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO    | 5.364,90       | 0,00       | 0,00      | 5.364,90      |
| 4884 | V CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 4,10           | 0,00       | 0,00      | 4,10          |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 0,04           | 0,00       | 0,00      | 0,04          |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO  | 49,00          | 0,00       | 0,00      | 49,00         |
| 4959 | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19       | 11.700,00      | 0,00       | 0,00      | 11.700,00     |
| 4960 | V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19        | 8.010,00       | 0,00       | 0,00      | 8.010,00      |
| 4961 | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19        | 46.099,46      | 0,00       | 0,00      | 46.099,46     |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 100.507,98     | 5,49       | 0,00      | 100.513,47    |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 556.695,91     | 1.776,28   | 0,00      | 558.472,19    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | -35,60         | 107,05     | 0,00      | 71,45         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 32.664,17      | 0,93       | 0,00      | 32.665,10     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 92.524,70      | 9,17       | 0,00      | 92.533,87     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 14.712,69      | 1,20       | 0,00      | 14.713,89     |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 11.777,21      | 0,75       | 0,00      | 11.777,96     |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE            | -4.148,53      | 4.148,53   | 0,00      | 0,00          |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 146.818,80     | 19,96      | 0,00      | 146.838,76    |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 251.791,84     | 9,52       | 0,00      | 251.801,36    |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.   | 0,17           | 0,00       | 0,00      | 0,17          |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 1.137,13       | 0,12       | 0,00      | 1.137,25      |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T  | 0,00           | 0,08       | 0,00      | 0,08          |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 1.340.692,30   | 149,64     | 0,00      | 1.340.841,94  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 1.779,63       | 0,19       | 0,00      | 1.779,82      |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 59.946,39      | 6,48       | 0,00      | 59.952,87     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 1.002.371,47   | 1.133,20   | 0,00      | 1.003.504,67  |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 739,80         | 0,00       | 0,00      | 739,80        |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 213.945,21     | 22,17      | 0,00      | 213.967,38    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 17.520,83      | 1,89       | 0,00      | 17.522,72     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 45.006,16      | 4,87       | 0,00      | 45.011,03     |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA            | 21.005,73      | 2,27       | 0,00      | 21.008,00     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE   | 22.531,16      | 2,44       | 0,00      | 22.533,60     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 486.278,86     | 50,43      | 0,00      | 486.329,29    |
| 6582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 2.285,05       | 0,25       | 0,00      | 2.285,30      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                           | -77,42         | 278.381,45 | 0,00      | 278.304,03    |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 890.370,50     | 864,43     | 0,00      | 891.234,93    |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE  | 50.228,27      | 5,44       | 0,00      | 50.233,71     |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC  | 20.046,93      | 2,17       | 0,00      | 20.049,10     |
| 6592 | V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA   | 175,61         | 0,02       | 0,00      | 175,63        |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO   | 727.887,90     | 78,74      | 0,00      | 727.966,64    |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS    | 370.520,75     | 40,09      | 0,00      | 370.560,84    |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 27.461,58      | 180,15     | 0,00      | 27.641,73     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 442.319,45     | 51,50      | 0,00      | 442.370,95    |
| 6599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ  | 40.146,74      | 4,34       | 0,00      | 40.151,08     |
| 6600 | V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI  | 1.638.571,77   | 0,00       | 0,00      | 1.638.571,77  |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.849.379,73   | 16.677,88  | 0,00      | 1.866.057,61  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 16.135.651,64  | 15.116,69  | 0,00      | 16.150.768,33 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 8.888.385,55   | 9.253,84   | 0,00      | 8.897.639,39  |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 16.649,46      | 1,88       | 0,00      | 16.651,34     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 35.474,44      | 60,01      | 0,00      | 35.534,45     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 2.651.725,46   | 533,56     | 0,00      | 2.652.259,02  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.963.298,69   | 1.765,33   | 0,00      | 1.965.064,02  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 27.482,38      | 3,20       | 0,00      | 27.485,58     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 630.880,48     | 500,86     | 0,00      | 631.381,34    |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.424,26     | 139,79     | 0,00      | 221.564,05    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.089.831,45   | 527,79     | 0,00      | 1.090.359,24  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 139.771,05     | 16,55      | 0,00      | 139.787,60    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 41.908,60      | 4,87       | 0,00      | 41.913,47     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 28.795,75      | 3,38       | 0,00      | 28.799,13     |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 39.318.538,98  | 21.666,13  | 0,00      | 39.340.205,11 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 18.010.064,51  | 18.605,20  | 0,00      | 18.028.669,71 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA           | 647.462,09     | 620,20     | 0,00      | 648.082,29    |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 2.927.167,91   | 3.483,86   | 0,00      | 2.930.651,77  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.006.647,11   | 1.079,32   | 0,00      | 1.007.726,43  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO   | 28.395,58      | 32,91      | 0,00      | 28.428,49     |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA                        | 360,17         | 0,04       | 0,00      | 360,21        |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 13.450.919,46  | 11.777,82  | 0,00      | 13.462.697,28 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 257.983,43     | 32,57      | 0,00      | 258.016,00    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 149.638,25     | 17,36      | 0,00      | 149.655,61    |
| 6942 | V CEF - FUNDEB                              | 7.854.246,32   | 0,00       | 2.548,25  | 7.851.698,07  |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 76.432,32      | 8,91       | 0,00      | 76.441,23     |
| 6950 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 7.166,81       | 0,84       | 0,00      | 7.167,65      |
| 6951 | V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO               | 1,00           | 0,00       | 0,00      | 1,00          |
| 6953 | V CEF - DIMPE                               | 19.677,03      | 2,29       | 0,00      | 19.679,32     |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                    | 893.221,90     | 986,02     | 0,00      | 894.207,92    |

**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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6955                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.094,34              | 0,95                | 0,00                | 8.095,29              |
| 6959                           | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19      | 234.805,98            | 375,17              | 0,00                | 235.181,15            |
| 6961                           | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19       | 17.804.806,31         | 20.883,93           | 0,00                | 17.825.690,24         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                                            | <b>458.437.166,55</b> | <b>6.238.985,45</b> | <b>3.409.760,14</b> | <b>461.266.391,86</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                                            |                       |                     |                     | <b>461.266.391,86</b> |

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2020

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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

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           | 99,46       |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                       | 56.346,31   |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                   | 13.385,87   |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                            | 2.545,55    |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                              | 31.232,14   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA                 | 10.135,93   |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                  | 20.675,85   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                                | 182.928,25  |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                    | 1.520,63    |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                                | 3.243,08    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                        | 7.429,42    |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                        | 12.287,96   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                          | 1.813,91    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                            | 13.366,73   |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA               | 4.366,03    |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                | 5.915,02    |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | 3.716,78    |
| 23                   | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)        | 296,25      |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS          | 26,03       |
| 29                   | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11      | 3.032,41    |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO            | 3.679,92    |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO       | 103,54      |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL          | 6.287,94    |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS      | 264,50      |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA         | 7.991,49    |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA    | 907,16      |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS     | 3.409,26    |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)           | 8.231,95    |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS                 | 179,32      |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                   | 5.741,42    |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET              | 2.580,02    |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS          | 4.646,07    |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA          | 157,44      |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET      | 104,99      |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS       | 36,13       |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL                    | 2.452,40    |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                            | 77,72       |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                              | 1.204,73    |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA               | 215,43      |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS                | 562,77      |
| 83                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)                  | 533,56      |
| 84                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO             | 11.777,82   |
| 85                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)                      | 9,52        |
| 86                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)          | 0,93        |
| 87                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)    | 16,55       |
| 88                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA             | 19,96       |
| 371                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.07 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS   | 0,12        |
| 372                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.08 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA              | 2,27        |
| 374                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.10 | APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA                | 620,20      |
| 376                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.12 | APLIC FIN - FMS - SUS INVEST                    | 32,57       |
| 445                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.16 | APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC         | 5,44        |
| 486                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.23 | APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM                 | 51,50       |
| 89                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB                              | -2.470,83   |
| 90                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | APLIC FIN - QSE                                 | 15.116,69   |
| 91                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE                                | 149,64      |
| 92                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | APLIC FIN - PNATE                               | 5,49        |
| 95                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)         | 21.666,13   |
| 390                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.11 | APLIC FIN - PDDE                                | 0,19        |
| 96                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS                       | 1,89        |
| 97                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD            | 22,17       |
| 98                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | APLIC FIN - FNAS PAEFI                          | 50,43       |
| 99                   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)                    | 1.133,20    |
| 100                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | APLIC FIN-FNAS ACEPEDI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL | 6,48        |
| 101                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA    | 0,08        |
| 102                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX     | 9,17        |
| 103                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX     | 1,20        |
| 104                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA        | 0,75        |
| 105                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - FMAS                                | 864,43      |
| 106                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO        | 0,95        |
| 107                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)            | 8,91        |
| 108                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR                   | 527,79      |
| 109                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | APLIC FIN - FUNDO REMAD                         | 3,20        |

**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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

| Ficha                         | Conta                   | Descrição da Receita                               | Importância         |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 110                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15         | 0,84                |
| 457                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)                 | 2,17                |
| 461                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO              | 78,74               |
| 462                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 | APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS                | 40,09               |
| 463                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI                      | 2,97                |
| 474                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19          | 375,17              |
| 111                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR                               | 500,86              |
| 112                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE                                   | 10,48               |
| 113                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL                                | 5.249,19            |
| 114                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN                                | 1.498,89            |
| 115                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT                               | 9.253,84            |
| 117                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESIA                              | 139,79              |
| 119                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | APLIC FIN - MP TAG (ILPI)                          | 17,36               |
| 120                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | APLIC FIN - CIP                                    | 18.605,20           |
| 121                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON                        | 4,87                |
| 382                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS                      | 1.081,61            |
| 122                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA                   | 3,38                |
| 123                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | APLIC FIN - ROYALTIES                              | 16.382,18           |
| 383                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17           | 2,44                |
| 388                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.20 | APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL                          | 986,02              |
| 488                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.24 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL                 | 0,25                |
| 495                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.27 | APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA             | 0,02                |
| 497                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.28 | APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19           | 20.883,93           |
| 499                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.29 | APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA           | 4,34                |
| 502                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.30 | APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19       | 177,18              |
| 127                           | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI                  | 292.447,62          |
| 135                           | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                | 736,27              |
| 165                           | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                              | 644,24              |
| 166                           | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                            | 84,15               |
| 167                           | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE               | 1.815,00            |
| 168                           | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                              | 2.734,18            |
| 170                           | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL           | 1.898.638,26        |
| 336                           | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL           | -379.727,63         |
| 337                           | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL       | -369,63             |
| 173                           | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL       | 1.848,17            |
| 175                           | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO               | 7.188,44            |
| 417                           | 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS              | 6.112,35            |
| 340                           | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     | -24.851,95          |
| 222                           | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     | 124.259,75          |
| 234                           | 1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF                            | 89.807,95           |
| 248                           | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 278.304,03          |
| 256                           | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA              | 106,07              |
| 257                           | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO            | 33.554,43           |
| 259                           | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004              | 278,03              |
| 271                           | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA           | 445,87              |
| 273                           | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET         | 246,44              |
| 275                           | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS        | 499,29              |
| 280                           | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                           | 406,72              |
| 286                           | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL                             | 1.411,64            |
| 287                           | 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO           | 10.144,67           |
| 300                           | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO           | 1.161,26            |
| 303                           | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                              | 582,33              |
| 359                           | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                       | 0,00                |
| 311                           | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA        | 1.014,37            |
| 313                           | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET      | 680,65              |
| 315                           | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS        | 1.704,42            |
| 317                           | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II                                           | 4.964,29            |
| 332                           | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE                      | 139.994,47          |
| <b>TOTAL</b>                  |                         |                                                    | <b>3.045.534,17</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |                         |                                                    |                     |
| 5303                          | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                     | 6.586,13            |
| 5402                          | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS E-APROV (SAAE)                            | 815,00              |
| 5441                          | 2.1.8.8.1.04.99         | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 92,92               |
| <b>TOTAL</b>                  |                         |                                                    | <b>7.494,05</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                         |                                                    | <b>3.053.028,22</b> |



# 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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|----------------------|-------------|
|-------|-------|----------------------|-------------|

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2020

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 209/2020

Referente a 30 de outubro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:43:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

| Empenho                       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância       |
|-------------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |              |        |                                     |            |                   |
| 194/10                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22691  | BANCO BRADESCO S.A.                 | 109612     | 21.893,94         |
| 195/92                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109613     | 10,44             |
| 195/93                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109614     | 5,22              |
| 195/94                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109615     | 7,83              |
| 195/95                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109616     | 5,22              |
| 195/96                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109617     | 10,45             |
| 195/98                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109618     | 5,22              |
| 195/99                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109619     | 10,44             |
| 195/100                       | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109620     | 10,44             |
| 195/101                       | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22621  | BANCO DO BRASIL S.A.                | 109621     | 9.018,61          |
| 196/10                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 22616  | ITAU UNIBANCO S/A                   | 109622     | 28.291,33         |
| 197/12                        | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 109623     | 50.900,19         |
| 198/40                        | 2020 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 109608     | 60.611,00         |
| 198/41                        | 2020 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 109609     | 7.575,54          |
| 198/42                        | 2020 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 109610     | 185,41            |
| 199/4                         | 2020 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 109611     | 390,00            |
| 200/10                        | 2020 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 109607     | 7.646,53          |
| 882/10                        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.81 | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 109624     | 230,00            |
| 885/10                        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 20547  | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 109627     | 16.582,86         |
| 901/13                        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.81 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 109625     | 74,25             |
| 19387/2                       | 2020 | 04.123    | 3.3.90.39.81 | 556    | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 109626     | 20.337,99         |
|                               |      |           |              |        |                                     | TOTAL      | 223.802,91        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |              |        |                                     |            | <b>223.802,91</b> |

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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