

**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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.719.054,67	Despesas Orçamentárias	181.211,07
Receitas ExtraOrçamentárias	20.579,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	98.182,25
Retiradas de Bancos	45.762.838,09	Depositos em Bancos	55.223.079,38
SOMA	55.502.472,70	SOMA	55.502.472,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.502.472,70	TOTAL	55.502.472,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	136.741,26	841.368,92	420.270,84	557.839,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	6.110,46	1.132.187,83	582.078,78	556.219,51
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.863,07	2.522.875,35	1.252.491,47	1.278.246,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.091,87	578.962,45	577.708,48	12.345,84
4401	M BRASIL - FPM	30.048,81	0,00	0,00	30.048,81
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	16,86	0,00	0,00	16,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	978.342,38	978.342,38	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	88,07	4.258.160,12	4.258.240,36	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	2.197,55	0,00	2.224,95
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	40.015,30	42.212,85	-2.192,33
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.170,65	4.668,22	4.621,56	8.217,31
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.639.983,71	11.323.998,57	11.317.282,60	2.646.699,68
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	0,00	633.543,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.710,53	629.063,18	625.542,17	75.231,54
4812	M CEF - IPVA	0,00	418.825,70	418.825,70	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.357.426,50	295.496,09	0,00	47.652.922,59
6401	M BRASIL - FPM	345.361,21	0,00	0,00	345.361,21
6403	M BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M BRASIL - ITR	314,97	0,00	0,00	314,97
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.	4.491,78	0,00	0,00	4.491,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	489.884,83	978.342,38	0,00	1.468.227,21
6546	M BRASIL - IPVA	196.928,72	0,00	1.758,04	195.170,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.472,03	0,00	0,00	1.472,03
6554	M BRASIL - IPVA	192.797,81	32.012,24	0,00	224.810,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.212.336,73	4.621,56	0,00	15.216.958,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	257.631.685,96	0,00	11.320.616,08	246.311.069,88
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.211.354,26	0,00	0,00	1.211.354,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.363.942,84	311.010,58	0,00	3.674.953,42
6812	M CEF - IPVA	1.609.711,35	335.060,56	0,00	1.944.771,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	492,50	2.413,36	2.413,36	492,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61	0,00	0,00	-2,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.713,37	1.713,37	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	234,77	0,00	0,00	234,77
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.754,75	0,00	0,00	4.754,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	77.127,66	2.084.038,25	2.161.165,91	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.321,64	0,00	0,00	-7.321,64
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	653,93	10.774,87	10.743,78	685,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,00	0,00	0,00	10,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	223,03	223,03	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-21.648,07	101.304,17	101.304,17	-21.648,07
4838	V CEF - FUNSSOL	3.147,11	0,00	0,00	3.147,11
4884	V CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-160,14	11.200.343,17	11.200.343,17	-160,14
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	178,50	43.286,30	43.286,30	178,50
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	452.487,78	2.413,36	0,00	454.901,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V BRASIL - ICMS	-1.324,76	3.418.485,58	0,00	3.417.160,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	688,25	0,00	0,00	688,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.018,99	0,00	0,00	53.018,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60	0,00	0,00	893.995,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78	0,00	0,00	526,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.844,75	0,00	0,00	17.844,75
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	717.950,23	0,00	1.713,37	716.236,86
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.166,75	0,00	0,00	62.166,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	509.819,57	0,00	0,00	509.819,57
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,00	0,00	697,95
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	295.506,72	0,00	0,00	295.506,72
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	0,00	0,00	25.710,46
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.462,79	0,00	0,00	22.462,79
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	263.042,55	0,00	0,00	263.042,55
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.533,89	2.161.165,91	0,00	2.159.632,02
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.961,56	0,00	0,00	524.961,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.101.239,83	10.462,83	0,00	2.111.702,66
6734	V CEF - QESE	12.139.375,38	0,00	0,00	12.139.375,38
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.763.320,26	0,00	0,00	9.763.320,26
6813	V CEF - FUNTRAN	10.765,90	223,03	0,00	10.988,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	7.187.249,35	0,00	100.782,02	7.086.467,33
6838	V CEF - FUNSSOL	1.839.524,02	0,00	0,00	1.839.524,02
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	535.438,32	0,00	0,00	535.438,32
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56	0,00	0,00	1.428.152,56
6864	V CEF - DEVISA	275.483,71	0,00	0,00	275.483,71
6887	V CEF - FUNTRAN	39.118,81	0,00	0,00	39.118,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	0,00	640.002,93
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.137.290,67	11.199.023,17	0,00	23.336.313,84
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.073.077,12	0,00	0,00	18.073.077,12
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	0,00	0,00	2.907.594,54
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	150.000,00	150.000,00	1.975.612,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	0,00	0,00	28.028,35
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.592.755,29	0,00	39.158,30	11.553.596,99
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.874,00	0,00	0,00	131.874,00

**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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	8.832.722,07	0,00	0,00	8.832.722,07
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	0,00	0,00	418,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS		433.368.251,19	55.223.079,38	45.762.838,09	442.828.492,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.828.492,48

INDAIATUBA, 24 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS 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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.398,09
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.077,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	472.614,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	137.621,69
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.090,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	28.090,15
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.689,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.002,91
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	280.606,61
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	176,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	141.036,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.397,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.613,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	975.503,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.025,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.962,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.969,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.130,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.114,37
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,79
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	583,31
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	388,88
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	242,42
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.171,49
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.438.618,99
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	27.761,55
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.106,17
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.867,31
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	8.492,33
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.586,99
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.804,68
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	163,28
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.686,32
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	36,53
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.114,83
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	24,35
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.482,98
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	10,96
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	94.934,82
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	87,89
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.953,02
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.065,52
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.783,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	166,99
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	111,32
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	450,64
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	15.438,40
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	13,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.229,29
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	760,64
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.323,51
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	342,36
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	197,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	131,57
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	200,83
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.591,82
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	18.904,12
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	3.312,00
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	1.087,90
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.547,60
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	221,06
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.730,94
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	4.668,22
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	4.128,00
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.160.179,10
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-832.035,82
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-91.328,69
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	456.643,45
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.594,80
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.718,96
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	59.386,22

**MUNICÍPIO 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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.084.038,25
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	370,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.400,45
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	235,11
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	804,86
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	550,54
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.059,12
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	441,10
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6,34
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	404,09
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.750,47
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	33.575,65
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	84,04
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	56,01
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	61,73
TOTAL			9.719.054,67
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.068,22
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	2,40
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.454,66
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.726,24
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,87
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	205,82
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.899,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
TOTAL			20.579,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.739.634,61

INDAIATUBA, 24 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
121/1	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26861	51.504,89
174/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	26858	1.434,40
430/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	26880	3.000,00
481/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	26860	97,95
549/4	2020	12.361	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	26868	654,00
550/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	26868	1.059,37
1008/1	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	26857	240,00
1075/2	2020	10.122	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	26902	1.184,60
1081/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	26895	8.800,00
1429/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26689	-2.000,00
1429/2	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26690	480,06
1430/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26693	-500,00
1430/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26694	422,20
2101/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26866	30.760,00
2354/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26837	3.683,56
2402/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	26871	247,35
2463/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	26885	209,00
2540/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	26871	329,80
2594/1	2020	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	26859	11.800,00
2675/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26874	144,00
2935/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26850	282,17
2939/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26835	291,73
2944/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26852	45,46
2948/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26848	25,26
2953/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26847	306,46
2958/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26838	150,83
2960/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26836	30,76
2966/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26834	57,57
2973/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26833	288,19
2976/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26831	63,29
2980/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26830	38,16
2985/1	2020	10.305	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26832	179,01
2989/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26841	1.258,99
2997/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26851	575,08
3005/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26844	137,89
3012/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26839	19,57
3101/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	26856	1.320,00
3411/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26843	194,87
3413/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	26867	279,00
3620/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	26901	2.524,01
3716/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26845	1.158,82
3718/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26855	69,45
3724/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26842	386,53
3733/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	26890	485,00
3754/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26840	220,35
3767/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26854	1.928,90
3772/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26853	315,29
3905/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26828	1.777,77
4727/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24601	CLERISTON RUI ARENAS 30671916840	26908	4.200,00
4742/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26829	2.677,88
4750/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26846	138,08
4754/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26849	572,72
5504/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	26685	-600,00
5504/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	26686	405,16
5834/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	26873	200,00
5958/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17862	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26870	45.529,50
5971/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26874	115,33
6198/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26874	10,81
						<b>TOTAL</b>	<b>181.211,07</b>

**Restos à Pagar**

6696/29	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	26865	447,30
10745/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26861	4.800,00
10747/5	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26861	10.899,97
30021/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	26909	15.480,00
30601/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26903	23.689,41
31684/2	2019	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26861	1.655,57
34024/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	26914	15.200,00
34025/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	26895	5.600,00
34959/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	26895	20.410,00

**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 57/2020

Referente a 24 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:23:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	98.182,25
TOTAL GERAL DA DESPESA						279.393,32

INDAIATUBA, 24 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
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