

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.339.864,44	Despesas Orçamentárias	386.135,81
Receitas ExtraOrçamentárias	8.542,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	40.170,93
Retiradas de Bancos	11.548.456,10	Depositos em Bancos	22.470.556,55
SOMA	22.896.863,29	SOMA	22.896.863,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.896.863,29	TOTAL	22.896.863,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	73.254,55	212.025,02	106.012,51	179.267,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	353.307,16	181.217,46	420.608,73	113.915,89
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	388.155,62	488.698,58	844.349,29	32.504,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	524,11	90.306,30	90.193,97	636,44
4401	M BRASIL - FPM	23.629,72	0,00	0,00	23.629,72
4404	M BRASIL - ITR	52,04	0,00	0,00	52,04
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	4.045,35	4.045,35	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,92	5.962.687,11	5.962.689,81	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	14.911,18	0,00	0,00	14.911,18
4554	M BRASIL - IPVA	433.502,61	288.526,50	288.526,56	433.502,55
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.600.684,02	0,00	0,00	3.600.684,02
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.833.861,48	930.000,00	924.393,52	-8.828.255,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.489,07	256.817,68	256.185,07	4.121,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.404.025,78	2.404.025,78	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.635.986,25	45.040,82	0,00	18.681.027,07
6401	M BRASIL - FPM	1.866.249,27	0,00	0,00	1.866.249,27
6403	M BRASIL - IUM	704,24	0,00	0,00	704,24
6404	M BRASIL - ITR	7.873,35	0,00	0,00	7.873,35
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.	185.837,91	0,00	0,00	185.837,91
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	96.418,82	4.045,35	0,00	100.464,17
6546	M BRASIL - IPVA	100.000,30	0,00	0,00	100.000,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.925,25	0,00	0,00	2.925,25
6554	M BRASIL - IPVA	829.875,06	230.821,20	0,00	1.060.696,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.038.573,38	0,00	0,00	14.038.573,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.560.698,92	550.925,51	0,00	223.111.624,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	0,00	0,00	1.852.889,48
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	316.388,96	127.776,23	0,00	444.165,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	4.408.013,72	1.923.220,62	0,00	6.331.234,34
4432	V BRASIL - FUNTRAN	672,50	4.582,29	4.497,29	757,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4559	V FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	9.146,30
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	370.486,62	3.704.232,74	0,00	4.074.719,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	172,87	0,00	0,00	172,87
4701	V CEF - FUNTRAN	-10.044,86	34.715,15	34.664,59	-9.994,30
4734	V CEF - QSE	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-888,55	39.502,80	39.502,80	-888,55
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	54.587,80	54.587,80	0,00

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,04	0,00	0,00	0,04
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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-15.918,00	0,00	0,00	-15.918,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	62.055,06	62.055,06	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	8.428.443,37	0,00	0,00	8.428.443,37
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	293.137,13	4.497,29	0,00	297.634,42
6449	V BRASIL - ICMS	-1.360,20	4.770.152,39	0,00	4.768.792,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.262,20	0,00	0,00	43.262,20
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,05	0,00	0,00	35,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.119,54	0,00	0,00	7.119,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.249,51	0,00	0,00	69.249,51
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27	0,00	0,00	496.880,27
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	275.377,16	0,00	0,00	275.377,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98	0,00	0,00	25.661,98
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.371,44	0,00	0,00	261.371,44
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	681.495,29	0,00	0,00	681.495,29
6701	V CEF - FUNTRAN	2.436.378,39	34.664,59	0,00	2.471.042,98
6734	V CEF - QESE	8.923.939,56	0,00	0,00	8.923.939,56
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.824.365,89	0,00	0,00	9.824.365,89
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.572,50	0,00	0,00	9.572,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V CEF - FUNSAU	12.234.403,13	0,00	39.502,80	12.194.900,33
6838	V CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.831,93	0,00	0,00	20.831,93
6849	V CEF - FUNDETUR	737.913,81	0,00	0,00	737.913,81
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.205.113,35	0,00	12.615,17	2.192.498,18
6864	V CEF - DEVISA	436.996,04	0,00	0,00	436.996,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.997.083,95	0,00	0,00	9.997.083,95
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.339.330,49	0,00	0,00	17.339.330,49
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.945.923,60	0,00	0,00	1.945.923,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.811.603,17	61.386,93	0,00	15.872.990,10
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12	0,00	0,00	125.480,12
6942	V CEF - FUNDEB	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96	0,00	0,00	149.906,96
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS		367.181.055,23	22.470.556,55	11.548.456,10	378.103.155,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					378.103.155,68

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	38.293,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.016,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	66.976,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IP TU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.822,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IP TU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.759,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	IT BI - PRINCIPAL	113.985,08
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	90,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	183.551,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.919,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.674,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.820,97
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.597,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.667,09
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.763,43
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.710,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,88
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	132,52
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	862,81
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.755,79
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.182,76
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.169,94
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.059,29
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.210,12
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	8.565,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.213,45
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	13.224,38
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.751,61
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.313,97
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	166,04
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	113,38
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	360,94
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	906,05
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.318,72
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	655,44
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	727,74
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.653,01
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	14.400,26
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.563,60
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.790,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.149,38
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	36.250,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.886.434,61
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.177.286,92
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-538.510,52
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.692.552,28
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.252,50
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15.250,50
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. AO FUNCRI	41.920,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	-41.867,37
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.704.232,74
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.297,44
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.225,03
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	745,44
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.252,69
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	569,89
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	829,80
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.431,11
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.860,89
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	2.582,16
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	4.201,42
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.564,20

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 11.339.864,44
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.338,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	204,00
			TOTAL 8.542,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.348.407,19

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 9/2020

Referente a 14 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 12:00:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
123/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	2894	1.312,19
124/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	2893	11.355,61
128/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2895	114.257,96
129/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2895	1.523,52
130/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2895	230.076,03
131/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2895	27.610,50
						TOTAL	386.135,81
Restos à Pagar							
6696/22	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2900	668,13
34797/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	2899	39.502,80
						TOTAL	40.170,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	426.306,74

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA1.1 - 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 - FMA5
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