

**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 248/2019

Referente a 23 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:41:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.568.042,71	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.044,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.908.925,37	Depositos em Bancos	77.485.012,60
SOMA	77.485.012,60	SOMA	77.485.012,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.485.012,60	TOTAL	77.485.012,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	807.489,73	157.849,98	0,00	965.339,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.193.346,19	19.997.885,38	19.997.885,38	7.193.346,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	213.294,48	1.229.683,60	0,00	1.442.978,08
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	412.509,32	347.858,24	0,00	760.367,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-28.469,78	1.279.769,41	1.279.194,37	-27.894,74
4401	M BRASIL - FPM	76.641,69	1.286.800,00	1.286.800,00	76.641,69
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	126,17	0,00	0,00	126,17
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	1.940.618,52	1.940.618,52	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	77,59	5.365.100,00	5.365.100,00	77,59
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	27.219,81	27.219,81	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.624,05	0,00	0,00	6.624,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.960,96	33.821.648,52	33.820.462,48	6.147,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	607.386,72	0,00	607.386,72
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.265,40	4.016.884,47	4.013.183,90	57.965,97
4812	M CEF - IPVA	0,00	431.997,41	431.997,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.819.628,01	79.194,37	0,00	19.898.822,38
6401	M BRASIL - FPM	1.286.234,60	0,00	0,00	1.286.234,60
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	0,00	703,80
6404	M BRASIL - ITR	314,83	0,00	0,00	314,83
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.	140.947,44	0,00	0,00	140.947,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	407.532,74	188.818,52	0,00	596.351,26
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55
6554	M BRASIL - IPVA	48.677,01	21.775,85	0,00	70.452,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.537.891,80	0,00	0,00	17.537.891,80
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.355.576,22	0,00	1.186,04	199.354.390,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.866.543,44	0,00	607.386,72	1.259.156,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.135.259,65	246.283,90	0,00	3.381.543,55
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	174.624,58	67.917,93	0,00	242.542,51
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.570,00	34.783,57	34.676,07	1.677,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.766,53	0,00	0,00	6.766,53
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
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	234.493,96	2.889.600,00	2.889.600,00	234.493,96
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	0,00	0,00	3.029,85
4701	V CEF - FUNTRAN	1.206,47	26.007,35	25.979,45	1.234,37

**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 248/2019

Referente a 23 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:41:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-836,95	0,00	0,00	-836,95
4838	V CEF - FUNSSOL	-20.057,80	0,00	0,00	-20.057,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	193.158,12	193.158,12	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.889.600,00	2.889.600,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	210.257,40	7.456,26	0,00	217.713,66
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-539,84	0,00	0,00	-539,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.154,66	0,00	0,00	43.154,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,87	0,00	0,00	4.811,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.968,52	0,00	0,00	19.968,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	0,00	0,00	-167,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	0,00	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.853,98	0,00	0,00	34.853,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	0,00	0,00	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	360.253,64	0,00	0,00	360.253,64
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,49	0,00	0,00	500,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	0,00	0,00	69.139,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	66.951,47	0,00	0,00	66.951,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	0,00	0,00	136,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	274.920,26	0,00	0,00	274.920,26
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.725,83	0,00	0,00	20.725,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	0,00	0,00	20.883,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	0,00	0,00	66.925,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41	0,00	0,00	39.881,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.204.340,40	25.979,45	0,00	2.230.319,85
6734	V CEF - QESE	9.568.747,96	0,00	0,00	9.568.747,96
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.786.664,96	0,00	0,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	-786,43	0,00	0,00	-786,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.468,97	0,00	0,00	9.468,97
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	0,00	0,00	34.609,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,26	0,00	0,00	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	25.323.354,45	0,00	0,00	25.323.354,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.844.653,21	0,00	0,00	1.844.653,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	0,00	0,00	20.379,93
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.022.253,58	0,00	0,00	2.022.253,58
6864	V CEF - DEvisa	336.749,98	0,00	0,00	336.749,98
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.498,15	0,00	0,00	28.498,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.526.535,13	0,00	0,00	18.526.535,13
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.097.329,03	0,00	0,00	16.097.329,03
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	0,00	0,00	637.066,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.545,55	0,00	0,00	2.878.545,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	0,00	0,00	27.803,48
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,00	0,00	359,76
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.877,10	104.877,10	104.877,10	104.877,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.470.377,21	193.158,12	0,00	12.663.535,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	570.522,23	0,00	0,00	570.522,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.468,49	0,00	0,00	124.468,49
6942	V CEF - FUNDEB	4.365.959,81	0,00	0,00	4.365.959,81
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.990,96	0,00	0,00	86.990,96

**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 248/2019

Referente a 23 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:41:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
TOTAL DE BANCOS		365.785.942,93	77.485.012,60	74.908.925,37	368.362.030,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.362.030,16

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2019

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 248/2019

Referente a 23 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:41:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	467.909,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	103.834,06
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	14.924,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	34.841,02
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.158,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.157,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	IT BI - PRINCIPAL	1.165.428,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	408,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.915,50
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.007,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.521,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	185.467,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.932,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.366,92
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.833,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.390,33
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	104,06
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	87.562,31
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.865,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.032,34
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.479,57
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.123,70
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.065,52
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	43,84
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	90,38
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	55,93
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	46,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	29.999,43
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	544,25
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	232,14
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.449,28
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	280,14
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	454,30
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.596,10
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.447,09
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.858,47
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.152,84
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.435,09
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	86,34
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	57,55
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	165,13
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.160,29
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	667,64
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.049,58
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	650,40
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	609,05
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	657,96
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.074,15
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	85,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	57,22
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	46,57
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.815,50
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	105,53
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.275,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.547,81
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	193.158,12
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	112.117,22
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.423,44
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	5.700,00
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	442,17
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.571,11
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	496,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	259,17
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	335,82
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	361,50
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	774,44
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.035,04

**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 248/2019

Referente a 23 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2020 17:41:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.329,40
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	2.133,98
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.406,03
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.669,21
TOTAL			2.568.042,71
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.772,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	272,00
TOTAL			8.044,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.576.087,23

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2019

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