

**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 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.281.458,66	Despesas Orçamentárias	602.586,72
Receitas ExtraOrçamentárias	15.704,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.645.263,54	Depositos em Bancos	20.339.839,92
SOMA	20.942.426,64	SOMA	20.942.426,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.942.426,64	TOTAL	20.942.426,64

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	965.339,71	190.975,97	0,00	1.156.315,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.193.346,19	0,00	0,00	7.193.346,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.442.978,08	312.992,58	0,00	1.755.970,66
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	760.367,56	404.798,91	0,00	1.165.166,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-27.894,74	130.841,81	129.903,85	-26.956,78
4401	M BRASIL - FPM	76.641,69	0,00	0,00	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	1.155.186,97	1.155.186,97	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	77,59	6.683.035,94	6.683.105,70	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	54.451,60	54.451,60	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.624,05	11.524,81	11.409,58	6.739,28
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.147,00	0,00	0,00	6.147,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	607.386,72	0,00	607.386,72	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.965,97	389.563,28	384.999,86	62.529,39
4812	M CEF - IPVA	0,00	130.682,66	130.682,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.898.822,38	129.903,85	0,00	20.028.726,23
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	596.351,26	1.155.186,97	0,00	1.751.538,23
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	70.452,86	43.561,28	0,00	114.014,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.537.891,80	11.409,58	0,00	17.549.301,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.354.390,18	0,00	0,00	199.354.390,18
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.259.156,72	0,00	0,00	1.259.156,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.381.543,55	384.999,86	0,00	3.766.543,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	242.542,51	104.546,13	0,00	347.088,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.677,50	15.036,48	14.983,98	1.730,00
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	22.774,09	0,00	22.774,09
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	2.655.143,45	0,00	2.889.637,41
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	4.800,00	0,00	7.829,85

**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 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.234,37	27.218,14	27.187,62	1.264,89
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	5.700,00	36.027,33	5.700,00	36.027,33
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	440.265,00	440.265,00	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
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	217.713,66	7.465,94	0,00	225.179,60
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-539,84	5.364.294,67	0,00	5.363.754,83
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	2.230.319,85	27.187,62	0,00	2.257.507,47
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	5.700,00	0,00	2.027.953,58
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	0,00	0,00	104.877,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.663.535,33	440.265,00	0,00	13.103.800,33
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 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**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		368.362.030,16	20.339.839,92	9.645.263,54	379.056.606,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					379.056.606,54

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		660.490,19
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		127.236,44
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		18.905,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		46.746,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		21.364,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		30.997,24
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		150.572,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		6.350,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		10.289,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		3.926,99
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		1.148.655,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		6.767,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		41.006,98
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		5.649,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		15.462,55
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		124.094,46
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS		3.415,65
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA		7.969,45
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA		3.896,14
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		5.433,81
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.229,95
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		125,40
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		7,73
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		5,16
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		7,23
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		40.329,23
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		1.327,33
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		66,32
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.165,58
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		628,78
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.226,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		4.547,33
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		2.903,98
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		3.122,36
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.750,98
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		3.464,12
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		41,22
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		27,48
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		159,38
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		19.523,97
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		626,21
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.587,21
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		372,44
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		677,34
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		397,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		1.573,25
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		127,34
375	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA		663,25
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		189,60
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		126,41
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		180,17
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-24,46
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		972,76
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)		15.042,27
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL		3.257,41
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		773,80
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		13,82
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.912,85
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO		11.524,81
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00SUS MAC - TETO FINANCEIRO		440.265,00
459	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00FNDE - PROGR APOIO À CRECHE - BRASIL CARINHOSO		22.774,09
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		-1.311.914,77
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		6.559.573,89
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		185.134,26
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-37.026,85
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI		-6.896,26
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI		34.481,28
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART		88.980,77
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI		36.027,33
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.655.143,45

**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 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	659,58
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.736,58
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.251,87
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	834,56
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.380,74
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	655,96
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.970,15
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	511,57
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	904,99
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.393,62
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	805,68
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	537,12
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	777,80
TOTAL			11.281.458,66
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	781,78
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.582,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
TOTAL			15.704,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.297.163,10

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 249/2019

Referente a 24 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
136/14	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	1.482,00
370/14	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	65.394,27
371/13	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	138.643,80
460/11	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	3.210,21
479/10	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	603,62
479/11	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	87.917,33
548/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	143888	-2.400,00
548/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	143889	-2.400,00
784/20	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	5.805,17
2518/8	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	3.320,17
10687/9	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	1.659,95
14661/19	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	83.599,90
20360/13	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	8.448,81
23149/6	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	102.114,57
26541/3	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	2.700,30
28106/3	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	54.408,04
30861/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	8.387,32
31539/4	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	26.913,35
33883/1	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	7.500,00
33995/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	4.722,53
34042/1	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	143869	555,38
<b>TOTAL</b>							602.586,72
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>602.586,72</b>

INDAIATUBA, 24 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