

**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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.043.455,74	Despesas Orçamentárias	102.865,50
Receitas ExtraOrçamentárias	9.607,02	Despesas ExtraOrçamentárias	139.317,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.472.560,39	Depositos em Bancos	61.283.440,11
SOMA	61.525.623,15	SOMA	61.525.623,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.525.623,15	TOTAL	61.525.623,15

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.156.315,68	228.505,60	0,00	1.384.821,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.193.346,19	19.997.885,38	0,00	27.191.231,57
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.755.970,66	409.564,14	0,00	2.165.534,80
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.165.166,47	650.752,08	0,00	1.815.918,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-26.956,78	1.201.508,81	1.200.253,00	-25.700,97
4401	M BRASIL - FPM	76.641,69	1.286.802,61	1.286.800,00	76.644,30
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	1.751.802,61	1.751.800,00	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	5.365.102,61	5.365.100,00	10,44
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	22.302,06	22.302,06	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.739,28	0,00	0,00	6.739,28
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.147,00	20.151.428,65	20.160.272,92	-2.697,27
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.529,39	3.771.514,59	3.766.900,00	67.143,98
4812	M CEF - IPVA	0,00	371.102,14	371.102,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	20.028.726,23	0,00	1.028.331,19	19.000.395,04
6401	M BRASIL - FPM	1.286.234,60	0,00	1.286.802,61	-568,01
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	1.751.538,23	0,00	1.732.414,64	19.123,59
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	114.014,14	17.841,65	0,00	131.855,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.549.301,38	0,00	0,00	17.549.301,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.354.390,18	0,00	6.328.851,55	193.025.538,63
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	3.766.543,41	0,00	3.434.624,68	331.918,73
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	347.088,64	0,00	251.091,45	95.997,19
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.730,00	8.215,99	8.208,49	1.737,50
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	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
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	0,00	80.301,50	80.301,50	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	2.889.637,41	0,00	2.889.600,00	37,41
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	0,00	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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4587	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL 2019	0,00	80.048,50	80.048,50	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.264,89	21.176,75	21.148,62	1.293,02
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	36.027,33	0,00	35.027,33	1.000,00
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	12.000,00	12.000,00	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	225.179,60	8.208,49	0,00	233.388,09
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	5.363.754,83	0,00	5.365.102,61	-1.347,78
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 ESPECIAL	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	2.257.507,47	21.148,62	0,00	2.278.656,09
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.027.953,58	35.027,33	0,00	2.062.980,91
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	104.877,10	0,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.103.800,33	12.000,00	0,00	13.115.800,33
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	2.889.600,00	0,00	7.255.559,81

**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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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		379.056.606,54	61.283.440,11	59.472.560,39	380.867.486,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					380.867.486,26

INDAIATUBA, 26 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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**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	34.576,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	812.240,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	166.575,73
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	14.164,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.714,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.479,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.552,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	191.726,62
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	434,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.685,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.220,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.427,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.070,60
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.034,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.177,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.436,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.942,41
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.487,99
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	167.366,53
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.781,74
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	-29.466,00
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.280,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.007,71
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.136,77
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	-180,51
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,81
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	593,21
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	177.405,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	12.505,29
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	1.870,97
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	4.878,01
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.291,85
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.897,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.963,21
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.838,25
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.225,52
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.404,49
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	232,04
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	154,66
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	880,80
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.005,12
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	403,76
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	766,32
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	418,63
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	430,55
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.709,10
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.910,40
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	254,68
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	711,00
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	493,30
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	795,90
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	677,50
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	696,42
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.208,96
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.312,75
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.462,55
451	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2019- AGEMCAMP	79.795,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.392,74
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.312,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	875,28
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.365,85
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	490,63

**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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	829,80
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	170,34
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.232,94
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	1.456,78
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	971,18
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.388,34
			-----
TOTAL			2.043.455,74
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	781,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	253,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	204,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.368,24
			-----
TOTAL			9.607,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.053.062,76

INDAIATUBA, 26 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 250/2019

Referente a 26 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 03/01/2020 16:21:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
34715/1	2019	06.182	4.4.90.52.24	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	144262	5.970,00
34719/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	144262	17.100,00
34814/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144256	10.460,00
34814/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144285	-10.460,00
34814/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144289	10.460,00
34815/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144256	13.338,00
34815/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144285	-13.338,00
34815/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144289	13.338,00
34816/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	144264	55.997,50
34816/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	144297	-55.997,50
34816/1	2019	13.392	3.3.90.39.14	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	144298	55.997,50
						TOTAL	102.865,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
109333/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	144265	8.844,27
109334/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	144273	129.691,49
109349/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24490	SILVANA FÁTIMA DE OLIVEIRA CAMARGO	144274	781,78
						TOTAL	139.317,54
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>242.183,04</b>

INDAIATUBA, 26 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 - FMPPA  
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