

**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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.864.451,32	Despesas Orçamentárias	314.452,36
Receitas ExtraOrçamentárias	4.762,46	Despesas ExtraOrçamentárias	3.876,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	89.891.586,22	Depositos em Bancos	94.442.471,64
SOMA	94.760.800,00	SOMA	94.760.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.760.800,00	TOTAL	94.760.800,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.489.097,49	43.809,55	12.695,85	1.520.211,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	2.322.114,94	0,00	18.371,71	2.303.743,23
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	2.016.309,91	29.367,66	25.522,36	2.020.155,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.011,86	98.624,45	107.636,31	0,00
4401	M BRASIL - FPM	101.637,75	0,00	101.637,75	0,00
4403	M BRASIL - IUM	7,09	7,09	14,18	0,00
4404	M BRASIL - ITR	150,47	0,00	150,47	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	26.809,44	26.819,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	41.161,64	41.169,47	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.739,28	7.290.349,33	7.208.096,88	88.991,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-37.901,56	38.850.639,67	17.329.717,17	21.483.020,94
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	10.527,70	0,00	10.527,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.068,92	100.089,50	170.158,42	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	208.332,18	208.332,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.052.571,75	70.189,40	79.921,92	19.042.839,23
6401	M BRASIL - FPM	1.973.915,85	893,33	0,00	1.974.809,18
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,44	0,00	704,24
6404	M BRASIL - ITR	2.720,58	0,25	0,00	2.720,83
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	383,79	0,00	141.331,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	52.639,09	27.078,54	0,00	79.717,63
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.053,95	1,35	0,00	2.055,30
6554	M BRASIL - IPVA	180.539,65	33.024,88	0,00	213.564,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.549.301,38	3.627.753,24	3.600.688,95	17.576.365,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	193.049.226,60	495.737,62	26.188,45	193.518.775,77
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.259.156,72	4.654,57	464,28	1.263.347,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	541.258,44	450,23	100.089,50	441.619,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	327.851,28	166.772,00	0,00	494.623,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.025,00	9.256,02	11.281,02	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	66,56	0,00	23.224,78
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	10,45	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	48.325,60	48.325,60	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	468,28	0,00	0,00	468,28
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	94,05	12.000,00	12.000,00	94,05
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	560,00	560,00	0,00
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	210.000,90	0,00	209.980,00	20,90

**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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	4.387.847,72	0,00	4.387.847,72	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	0,00	0,00	7.829,85
4701	V CEF - FUNTRAN	1.295,07	113.674,96	114.970,03	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	5.596,65	0,00	5.596,65
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-836,95	7.919.715,94	7.918.878,99	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	442,17	0,00	442,17
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	21.763,92	0,00	21.763,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	100.089,54	0,00	100.089,54
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	0,00	5.219.408,47	5.219.408,47	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	260.187,31	0,00	260.187,31
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.039,56	15.918,00	2.121,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	166.113,78	166.113,78	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	951,90	0,00	951,90
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	25.285.330,11	25.285.330,11	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	15.918,00	19.674,34
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	3.636.685,58	36.006,78	3.600.678,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	19,58	0,00	8.099,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	237.401,78	9.449,89	0,00	246.851,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	369,40	0,00	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	8.113.546,16	2.613,10	0,00	8.116.159,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	37,41	0,00	29.672,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.154,66	44,84	0,00	43.199,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.811,87	2,28	0,00	4.814,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.068,52	9,22	0,00	7.077,74
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	167,98	0,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	122,21	0,00	128.060,79
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.761,98	88,23	0,00	281.850,21
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	40,55	0,00	1.016,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	360.253,64	981,08	0,00	361.234,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,49	0,48	0,32	500,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	99,35	0,00	69.239,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	494.571,70	12.308,57	0,00	506.880,27
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	560,17	0,00	696,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	274.920,26	341,95	0,00	275.262,21
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.076,09	20,44	0,00	27.096,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	78,97	0,00	64.723,75
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	26,36	0,00	20.909,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	84,50	0,00	67.009,67
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.082,89	5,15	0,00	4.088,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41	210.070,03	0,00	249.951,44
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	1,95	0,00	1.748,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	793,90	0,00	173.838,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.290.813,06	44.687,50	39.254,94	2.296.245,62
6734	V CEF - QESE	9.568.747,96	32.405,67	1.631,00	9.599.522,63
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	2,63	0,00	5.362,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.786.664,96	32.104,28	0,00	9.818.769,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	-786,43	786,43	0,00	0,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,38	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.468,97	4,62	0,00	9.473,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	109,31	0,00	34.718,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,26	20,38	0,00	34.366,64
6825	V CEF - FUNSAU	25.323.354,45	5.098,93	7.919.715,94	17.408.737,44
6838	V CEF - FUNSSOL	1.844.653,21	6.849,33	0,00	1.851.502,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	9,83	0,00	20.389,76
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	2.326,78	0,00	716.149,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	472,89	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.161.701,99	3.340,68	0,00	2.165.042,67
6864	V CEF - DEvisa	336.749,98	156,56	0,00	336.906,54
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	30,79	0,00	62.649,13
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	19,27	0,00	39.185,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.498,15	13,00	0,00	28.511,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	1.822,23	0,00	636.523,42
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,01	0,00	37,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.526.535,13	3.899,99	5.219.408,47	13.311.026,65

**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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	965,74	0,00	453.539,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.097.329,03	57.350,79	0,00	16.154.679,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	2.065,01	0,00	639.131,56
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.545,55	9.854,86	0,00	2.888.400,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	3.082,26	0,00	1.927.884,04
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	79,82	0,00	27.883,30
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,17	0,00	359,93
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.297.800,33	33.721,97	166.113,78	13.165.408,52
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	570.522,23	1.464,30	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.468,49	59,73	0,00	124.528,22
6942	V CEF - FUNDEB	7.255.559,81	10.708,37	4.040.595,65	3.225.672,53
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	4,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.490,96	43,29	1.500,00	87.034,25
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	3,52	0,00	7.158,93
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	61,22	0,00	49.418,02
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	1.010,59	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		370.471.662,67	94.442.471,64	89.891.586,22	375.022.548,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					375.022.548,09

INDAIATUBA, 31 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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		7.491,17
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		4.994,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		4.847,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		34.755,71
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		40,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		10.697,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.127,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		20.872,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		7.620,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		622,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		415,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		706,83
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS		530,60
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA		1.028,46
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA		685,63
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS		672,88
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		613,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		24,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		261,01
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		47,17
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		90,11
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		60,10
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		170,58
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		174,31
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		116,21
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		2,71
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		245,59
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		163,74
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		131,70
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)		5.098,93
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)		88,23
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)		37,41
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)		156,56
351	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		40,55
352	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		26,36
353	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.		5,15
356	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20,38
357	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE		30,79
359	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA		2.065,01
360	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA		122,21
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO		33.721,97
363	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19APLIC FIN - FMS - SUS INVEST		1.464,30
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO		2,63
455	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21APLIC FIN - PROESF		0,38
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01APLIC FIN - FUNDEB		10.708,37
82	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02APLIC FIN - QSE		32.405,67
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03APLIC FIN - PNAE		1.767,51
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04APLIC FIN - PNATE		19,58
85	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		167,98
86	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR		369,40
402	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)		3.899,99
464	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11APLIC FIN - PDDE		0,16
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01APLIC FIN - FNAS IGD SUAS		20,44
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD		341,95
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04APLIC FIN - FNAS PAEFI		90,03
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)		308,57
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL		89,20
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA		0,17
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX		44,84
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX		2,28
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9,22
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13APLIC FIN - FNAS		793,90
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO		4,00
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)		43,29
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR		3.340,68
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17APLIC FIN - FUNDO REMAD		9,83
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15		3,52
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21APLIC FIN - FMPA		1,95
107	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01APLIC FIN - FUNDETUR		2.326,78
108	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02APLIC FIN - CIDE		383,79
109	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03APLIC FIN - FUNSSOL		6.849,33
110	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04APLIC FIN - FUNTRAN		7.272,26

**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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	32.104,28
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	1.010,59
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	472,89
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	9.854,86
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	57.350,79
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	78,97
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	3.082,26
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	13,00
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	63.071,07
346	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - TAG	59,73
367	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	84,50
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	1.822,23
374	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,01
405	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	965,74
453	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - MATHA SUPCLIC - RECAP ASF.	61,22
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	574.613,67
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.122,40
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.857,10
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	98,77
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	769,96
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
207	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	-43.423,20
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	-4.902,40
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	12.000,00
224	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	560,00
460	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	3.600.678,80
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.898,77
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	249.493,82
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	83.676,04
259	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	198,72
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	59,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	39,40
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	88,37
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	54,74
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	-645,65
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.489,40
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	645,65
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	875,48
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	667,82
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	260,96
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	173,98
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	173,59
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	-15.918,00
452	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIENAÇÃO - DIMPE II - CUSTO INFRAESTRUTURA	15.918,00

TOTAL	4.864.451,32
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.876,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	697,33
5440	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	79,82
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	109,31

TOTAL	4.762,46
-------	----------

TOTAL GERAL DA RECEITA	4.869.213,78
------------------------	--------------

INDAIATUBA, 31 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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/12	2019	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	146074	18.371,71
15/13	2019	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	146073	12.695,85
16/84	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146077	9.041,71
16/84	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146104	-9.041,71
16/85	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146070	10,44
16/86	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146081	7,83
16/87	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146068	10,44
16/88	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146082	13,05
16/89	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146066	10,45
16/90	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146065	7,09
16/90	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146098	-7,09
16/91	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146064	2,61
16/92	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146063	7,83
16/93	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146078	2,54
16/93	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146116	-2,54
16/94	2019	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	146105	9.041,11
17/14	2019	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146072	70.068,92
38/48	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146080	69.220,35
38/49	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146067	147,86
38/50	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146076	7,09
134/87	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146667	172,87
134/88	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146668	20,90
134/89	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146669	41,80
134/90	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146670	62,70
134/91	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146671	20,90
134/93	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146672	94,05
134/94	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146673	114,95
134/95	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146674	10,45
134/96	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146675	0,30
695/13	2019	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146071	1.327,52
764/4	2019	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	145820	-70.000,00
764/5	2019	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	146114	63.653,88
783/13	2019	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	146061	36.739,57
1304/17	2019	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	146069	2.040,00
7205/5	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	148261	-70.000,00
7205/5	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	148263	70.000,00
7205/9	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	146117	-28.720,00
7205/10	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	146118	28.690,00
7206/2	2019	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	148261	-3.505,00
7206/3	2019	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	148263	3.475,00
20042/6	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146083	6.726,23
31729/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146085	32.409,57
32633/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	146106	-2.000,00
32633/2	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	146107	1.919,24
32634/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	146110	-3.000,00
32634/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	146111	2.982,75
34327/3	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	146075	12.948,92
38058/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146084	36.006,78
38058/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146102	-36.006,78
38058/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	146103	36.006,78
38078/1	2019	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	146079	12.573,44
38100/1	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	148260	30,00
						TOTAL	314.452,36
Extra-Orçamentárias							
109471/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146677	3.876,00
						TOTAL	3.876,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							318.328,36



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 253/2019

Referente a 31 de dezembro de 2019

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 14:48:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 31 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