

**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 111/2020

Referente a 12 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	760.748,90	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.042,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.043.704,33	Depositos em Bancos	1.812.495,33
SOMA	1.812.495,33	SOMA	1.812.495,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.812.495,33	TOTAL	1.812.495,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	266.895,31	170.869,94	85.434,97	352.330,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03	0,00	0,00	62.071,03
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	142.881,93	298.016,34	149.008,17	291.890,10
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	240.133,10	334.375,32	167.187,66	407.320,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	750,19	104.982,68	104.581,08	1.151,79
4401	M BRASIL - FPM	103.780,28	0,00	0,00	103.780,28
4403	M BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4404	M BRASIL - ITR	195,59	0,00	0,00	195,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	11.969,56	11.969,56	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.439,05	5.439,05	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	112.904,35	0,00	1.958,53	110.945,82
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.081,28	337.653,83	334.760,53	20.974,58
4812	M CEF - IPVA	864.981,09	108.145,78	126.766,87	846.360,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	55.095.119,56	52.089,74	0,00	55.147.209,30
6401	M BRASIL - FPM	8.399.193,39	0,00	0,00	8.399.193,39
6404	M BRASIL - ITR	19.107,11	0,00	0,00	19.107,11
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.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.805,92	5.984,78	0,00	17.790,70
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.759,18	0,00	0,00	1.759,18
6554	M BRASIL - IPVA	8.505,40	4.351,24	0,00	12.856,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84	0,00	0,00	13.190.925,84
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.154.347,50	1.958,53	0,00	230.156.306,03
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	304.525,74	182.891,60	0,00	487.417,34
6812	M CEF - IPVA	75.963,06	86.156,62	0,00	162.119,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	82,50	2.281,65	2.256,65	107,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-782,86	0,00	0,00	-782,86
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.874,31	0,00	0,00	-4.874,31
4701	V CEF - FUNTRAN	-220,66	10.993,45	10.993,45	-220,66
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-14.710,77	3.275,00	0,00	-11.435,77
4838	V CEF - FUNSSOL	1.084,79	0,00	2.335,50	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-333,28	0,00	0,00	-333,28

**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 111/2020

Referente a 12 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-243,42	0,00	0,00	-243,42
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.085,10	37.737,31	37.737,31	1.085,10
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	481.665,81	2.256,65	0,00	483.922,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-79,95	0,00	0,00	-79,95
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	0,00	0,00	32.160,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.006,40	0,00	0,00	120.006,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	500.634,17	0,00	0,00	500.634,17
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	782,86	0,00	0,00	782,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	130.639,91	0,00	0,00	130.639,91
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	962.571,23	0,00	0,00	962.571,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	320.778,47	0,00	0,00	320.778,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.832,62	0,00	0,00	315.832,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	266.099,56	0,00	0,00	266.099,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	125.511,01	0,00	0,00	125.511,01
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.642.625,86	10.993,45	0,00	1.653.619,31
6734	V CEF - QESE	12.718.513,00	0,00	0,00	12.718.513,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	0,00	9.331.850,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V CEF - FUNTRAN	12.645,14	0,00	0,00	12.645,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V CEF - FUNSAU	2.995.045,33	0,00	3.275,00	2.991.770,33
6838	V CEF - FUNSSOL	1.602.227,28	2.335,50	0,00	1.604.562,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V CEF - FUNDETUR	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.322.708,72	0,00	0,00	1.322.708,72
6864	V CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.974.692,24	0,00	0,00	20.974.692,24
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.109.264,82	0,00	0,00	17.109.264,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.956.688,07	37.737,31	0,00	19.994.425,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V CEF - FUNDEB	2.973.630,77	0,00	0,00	2.973.630,77
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26

**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 111/2020

Referente a 12 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS		417.716.731,69	1.812.495,33	1.043.704,33	418.485.522,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.485.522,69

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2020

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 111/2020

Referente a 12 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		177.608,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		25.689,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		3.436,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		26.700,57
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		12.996,48
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		23.374,93
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		156.252,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.435,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		44.128,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		7.696,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		5.920,07
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		689,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.929,03
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.508,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.544,81
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.666,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		65,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		25,27
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		16,85
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		15,47
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		1.211,25
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		3.066,84
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		6.417,57
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		402,64
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		1.443,33
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		956,00
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.106,95
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		36.998,26
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		680,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		4.646,25
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		2.191,15
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		3.976,89
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		244,21
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		162,79
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		600,08
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		6.993,07
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		160,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		643,99
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		168,92
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		241,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		61,26
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		40,84
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		83,04
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		707,46
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		619,04
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		67,07
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.275,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.704,86
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE		37.737,31
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		113.584,83
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-41.698,06
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		13.275,10
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		653,15
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		8.835,90
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		5.880,46
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		6.551,33
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		448,41
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.776,96
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		587,92
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		33.915,97
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		272,30
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		181,51
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		173,00
TOTAL			760.748,90
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.412,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00

**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 111/2020

Referente a 12 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:00:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	8.042,10
		TOTAL GERAL DA RECEITA	768.791,00

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2020

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