

**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 75/2020

Referente a 20 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:02:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.221.906,10	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.030,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.018.046,12	Depositos em Bancos	5.243.982,49
SOMA	5.243.982,49	SOMA	5.243.982,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.243.982,49	TOTAL	5.243.982,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.387.221,96	365.773,20	182.886,60	1.570.108,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	506.501,40	0,00	0,00	506.501,40
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	29.165,71	645.114,46	322.557,23	351.722,94
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	40.249,78	968.170,24	484.085,12	524.334,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.005.689,32	268.734,22	267.775,02	6.006.648,52
4401	M BRASIL - FPM	26.527,25	595.750,31	119.150,04	503.127,52
4403	M BRASIL - IUM	5,69	0,00	0,00	5,69
4404	M BRASIL - ITR	30,69	577,56	115,51	492,74
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	45.213,91	31.748,79	76.962,70	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	497,46	0,00	497,46
4554	M BRASIL - IPVA	17.876,20	2.631,48	20.507,68	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.624,91	436,07	0,00	-4.188,84
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	244.689,39	0,00	244.689,39
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.447,91	801.697,28	795.418,56	36.726,63
4812	M CEF - IPVA	-3.027,52	56.563,39	56.563,39	-3.027,52
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	48.654.671,94	133.407,91	0,00	48.788.079,85
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.634,36	76.962,70	0,00	78.597,06
6546	M BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M BRASIL - IPVA	10.484,80	19.981,38	0,00	30.466,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.924.557,65	0,00	0,00	13.924.557,65
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.929.122,83	0,00	436,07	238.928.686,76
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	244.689,39	1.352.857,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.013.740,88	394.569,92	0,00	1.408.310,80
6812	M CEF - IPVA	122.468,90	45.250,71	0,00	167.719,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.036,19	1.046,32	0,00	3.082,51
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	0,00	18,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4559	V FNAS PSB	386,36	0,00	0,00	386,36
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	97.102,52	0,00	97.102,52
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.027,54	0,00	0,00	2.027,54
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-140,63	406.169,25	405.801,05	227,57
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

**CONTA BANCÁRIA 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 75/2020

Referente a 20 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:02:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.543,22	0,00	40,00	1.503,22
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	200,00	200,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPB - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,00	0,00	30.068,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
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	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-7.105,28	0,00	0,00	-7.105,28
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	39.406,94	39.406,94	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	653.924,32	0,00	0,00	653.924,32
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.346,22	0,00	0,00	58.346,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	479.785,74	0,00	0,00	479.785,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,99	0,00	0,00	501,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.795,32	0,00	0,00	325.795,32
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V BRASIL - FUNDEB	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	180.624,80	0,00	0,00	180.624,80
6701	V CEF - FUNTRAN	1.834.133,80	4.952,41	0,00	1.839.086,21
6734	V CEF - QESE	12.158.316,15	0,00	0,00	12.158.316,15
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.780.864,54	0,00	0,00	9.780.864,54
6813	V CEF - FUNTRAN	11.408,66	0,00	0,00	11.408,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	5.024.507,48	40,00	0,00	5.024.547,48
6838	V CEF - FUNSSOL	1.667.812,23	0,00	0,00	1.667.812,23
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.561,03	0,00	0,00	26.561,03
6849	V CEF - FUNDETUR	585.464,75	0,00	0,00	585.464,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	200,00	0,00	1.430.887,77
6864	V CEF - DEVISA	219.991,97	0,00	0,00	219.991,97
6887	V CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	590.816,89	0,00	0,00	590.816,89
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.364.883,24	0,00	0,00	20.364.883,24
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.844.490,94	0,00	0,00	18.844.490,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.974.967,03	39.406,94	0,00	15.014.373,97
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.964,26	0,00	0,00	358.964,26
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	1.450,82	0,00	133.341,89
6942	V CEF - FUNDEB	5.336.547,75	0,00	0,00	5.336.547,75
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15	0,00	0,00	12.606,15

**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 75/2020

Referente a 20 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:02:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS		421.403.011,27	5.243.982,49	3.018.046,12	423.628.947,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					423.628.947,64

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 75/2020

Referente a 20 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:02:46

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		871.321,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		260.190,90
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		1.905,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		20.293,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		10.741,44
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		13.290,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		49.567,79
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		633,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.715,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		30.553,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		18.835,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		113,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1.583,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		988,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		1.540,15
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.502,29
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		25,82
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		4,49
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		2,99
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		8,42
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		4.029,15
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		80,18
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		10.179,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		162,27
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		591,55
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		310,56
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		518,06
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		171.643,59
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		338,77
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		2.938,26
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.759,23
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		1.991,93
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		61,70
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		41,14
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		50,72
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		23.382,50
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		57,61
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		801,99
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		312,41
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		378,24
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		132,53
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		28,09
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		18,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		7,67
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.635,00
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.430,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		10,20
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		1.429,87
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		595.750,31
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-119.150,04
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		-115,51
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		577,56
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ		5.216,14
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		28.720,98
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)		5.469,82
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		59.194,87
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-11.838,98
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		97.102,52
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		200,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		6.366,93
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		442,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		294,70
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		401,34
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		308,23
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)		1.450,82
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		302,02
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		7.293,33
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		31.748,79
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		129,58
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		86,39
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		89,42

**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 75/2020

Referente a 20 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:02:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.124,42
TOTAL			2.221.906,10
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.540,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
TOTAL			4.030,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.225.936,37

INDAIATUBA, 20 de Abril 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 - 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