

**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 248/2020

Referente a 28 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:04:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.417.109,07	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.472,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.634.468,19	Depositos em Bancos	3.057.049,48
<b>SOMA</b>	<b>3.057.049,48</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.057.049,48</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.057.049,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.057.049,48</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	454.553,93	245.867,26	122.933,63	577.487,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.953.819,47	0,00	0,00	23.953.819,47
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	942.371,48	573.918,88	286.959,44	1.229.330,92
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.347.916,37	1.073.038,74	536.519,37	1.884.435,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.929,14	154.503,32	154.293,28	10.139,18
4401	M BRASIL - FPM	78.364,02	0,00	0,00	78.364,02
4403	M BRASIL - IUM	257,64	0,00	0,00	257,64
4404	M BRASIL - ITR	107,99	0,00	0,00	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96	43.527,62	43.527,62	19.779,96
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.685,88	16.685,88	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.445,76	0,00	0,00	6.445,76
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.011,47	348,30	0,00	-8.663,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.090,09	299.172,42	297.129,93	59.132,58
4812	M CEF - IPVA	0,00	116.949,50	116.949,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.125.778,46	98.805,43	43.527,62	99.181.056,27
6401	M BRASIL - FPM	-103,32	0,00	0,00	-103,32
6403	M BRASIL - IUM	25.572,03	0,00	0,00	25.572,03
6404	M BRASIL - ITR	339,67	0,00	0,00	339,67
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.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.297.321,49	43.527,62	0,00	1.340.849,11
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.575,16	0,00	0,00	1.575,16
6554	M BRASIL - IPVA	29.540,13	13.348,70	0,00	42.888,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46	0,00	0,00	10.480.841,46
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.941.446,03	0,00	348,30	149.941.097,73
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94	0,00	0,00	1.149.674,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	618.939,19	147.543,72	0,00	766.482,91
6812	M CEF - IPVA	294.126,06	93.559,60	0,00	387.685,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	287,50	1.217,44	1.197,44	307,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	8.494,36	0,00	0,00	8.494,36
4701	V CEF - FUNTRAN	83,59	7.544,54	7.544,54	83,59
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	0,00	0,00	-102,34
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.200,32	5.200,32	0,00

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 248/2020

Referente a 28 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:04:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	104.996,25	0,00	104.996,25
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	1.700,32	1.651,32	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	602.659,96	1.197,44	0,00	603.857,40
6449	V BRASIL - ICMS	-64,69	0,00	0,00	-64,69
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	0,00	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.004,64	0,00	0,00	310.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67	0,00	0,00	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05	0,00	0,00	282.632,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.558,31	0,00	0,00	1.615.558,31
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20	0,00	0,00	1.047.882,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.909,52	0,00	0,00	256.909,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	0,00	0,00	17.545,42
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.695,00	0,00	0,00	462.695,00
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.511,54	0,00	0,00	355.511,54
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.811,65	0,00	0,00	160.811,65
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.562,81	0,00	0,00	3.562,81
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.255,72	0,00	0,00	203.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.109.627,87	7.544,54	0,00	2.117.172,41
6734	V CEF - QESE	14.490.690,40	0,00	0,00	14.490.690,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.534.672,85	0,00	0,00	9.534.672,85
6813	V CEF - FUNTRAN	18.154,24	0,00	0,00	18.154,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	13.573.183,59	0,00	0,00	13.573.183,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	0,00	0,00	2.083.607,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	599.049,08	0,00	0,00	599.049,08
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.605.234,06	5.200,32	0,00	1.610.434,38
6864	V CEF - DEVISA	309.642,24	0,00	0,00	309.642,24
6887	V CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64	0,00	0,00	20.468.970,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	0,00	0,00	15.234.255,17
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98	0,00	0,00	1.421.349,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.594.921,09	0,00	0,00	9.594.921,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47	0,00	0,00	295.797,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61	0,00	0,00	155.721,61
6942	V CEF - FUNDEB	9.718.915,11	0,00	0,00	9.718.915,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	115.872,29	1.651,32	0,00	117.523,61
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>402.874.206,90</b>	<b>3.057.049,48</b>	<b>1.634.468,19</b>	<b>404.296.788,19</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>404.296.788,19</b>

**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 248/2020

Referente a 28 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:04:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

**BANCOS**

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 28 de Dezembro de 2020

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

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 248/2020

Referente a 28 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:04:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		223.633,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		275.749,84
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		18.518,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		15.719,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		5.084,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		10.999,36
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		279.444,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		5.686,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		8.523,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		3.632,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		42.076,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.526,76
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		6.733,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		3.694,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		5.144,29
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.327,72
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		38,12
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)		888,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		52,72
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		5,47
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		21,86
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		167.483,75
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		2.017,98
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		365,88
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		888,11
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		1.740,56
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.335,11
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		7.510,65
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		52,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.860,02
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-MONETÁRIA		960,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		2.552,92
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		41.669,65
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		1.012,74
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		3.028,65
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.040,13
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		2.195,41
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		71,31
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		47,55
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		273,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		6.427,42
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		124,80
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.062,03
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		120,44
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		480,77
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		4.141,50
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		2.926,61
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00ALUGUEIS - PONTO VERDE		86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		533,72
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		71,50
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		234,37
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		483,18
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.125,34
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA		104.996,25
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-26.727,08
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		133.635,38
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO		1.700,32
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		5.200,32
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		229,77
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		8.761,98
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		805,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		359,60
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		857,98
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		314,77
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE		1.492,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		140,96
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		3.312,91
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00DIMPE - MULTAS E JUROS		32,98

**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 248/2020

Referente a 28 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/01/2021 09:04:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	1.056,42
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	280,23
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	572,73
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	12.423,02
TOTAL			1.417.109,07
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.912,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
TOTAL			5.472,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.422.581,29

INDAIATUBA, 28 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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