

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 2.548.792,07  | Despesas Orçamentárias      | 239.411,32    |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4.377,38      | Despesas ExtraOrçamentárias | 533,60        |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 55.417,53     |
| Retiradas de Bancos         | 20.342.281,02 | Depositos em Bancos         | 22.600.088,02 |
| SOMA                        | 22.895.450,47 | SOMA                        | 22.895.450,47 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 22.895.450,47 | TOTAL                       | 22.895.450,47 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 1.770.518,73   | 541.459,04   | 2.272.186,77 | 39.791,00      |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 506.501,40     | 0,00         | 0,00         | 506.501,40     |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                  | 29.214,36      | 840.433,27   | 421.824,27   | 447.823,36     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                      | 50.237,64      | 1.417.384,97 | 710.014,39   | 757.608,22     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 6.007.748,05   | 460.814,60   | 6.459.056,83 | 9.505,82       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 32.484,73      | 0,00         | 0,00         | 32.484,73      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 5,69           | 0,00         | 0,00         | 5,69           |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 35,31          | 0,00         | 0,00         | 35,31          |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 410,49         | 0,00         | 0,00         | 410,49         |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 330.961,52   | 330.961,52   | 0,00           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 11,00          | 0,00         | 0,00         | 11,00          |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 9.736,08     | 1.947,22     | 7.788,86       |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 10,44          | 0,00         | 0,00         | 10,44          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -11.749,19     | 5.219.878,00 | 5.099.415,75 | 108.713,06     |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 244.689,39     | 481.903,07   | 0,00         | 726.592,46     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 41.075,44      | 775.272,61   | 769.057,80   | 47.290,25      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | -3.027,52      | 173.623,59   | 170.650,07   | -54,00         |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 53.067.060,10  | 6.225.051,85 | 0,00         | 59.292.111,95  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 42,78          | 0,00         | 0,00         | 42,78          |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 457,42         | 0,00         | 0,00         | 457,42         |
| 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.      | 45.365,08      | 0,00         | 0,00         | 45.365,08      |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 64.844,19      | 330.961,52   | 0,00         | 395.805,71     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 60,50          | 0,00         | 0,00         | 60,50          |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 497,40         | 0,00         | 0,00         | 497,40         |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 2.719,23       | 0,00         | 0,00         | 2.719,23       |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 13.983.943,87  | 0,00         | 0,00         | 13.983.943,87  |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.000,00      | 0,00         | 0,00         | 50.000,00      |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 241.800.409,37 | 20,87        | 3.218.875,17 | 238.581.555,07 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 1.352.857,80   | 0,00         | 481.903,07   | 870.954,73     |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 278.389,59     | 379.890,13   | 0,00         | 658.279,72     |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 44.760,85      | 47.122,37    | 0,00         | 91.883,22      |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 72,50          | 571,98       | 569,48       | 75,00          |
| 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          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 258,10         | 10.000,00    | 237,30       | 10.020,80      |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | -519,00        | 0,00         | 0,00         | -519,00        |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -979,03        | 0,00         | 5.585,12     | -6.564,15      |
| 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                            | 252,51         | 10.979,95    | 10.948,52    | 283,94         |
| 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       |
| 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                             | 1.503,22       | 125.409,77   | 126.269,18   | 643,81         |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                            | 0,00           | 27.211,50    | 26.053,50    | 1.158,00       |

**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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4884 | V CEF - SUS UPA -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      | 4.986.052,21 | 4.766,93   | 4.974.180,00  |
| 4929 | V CEF - BOLSA ATLETA                       | 360,12         | 0,00         | 0,00       | 360,12        |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 8.808,41       | 53.799,57    | 52.607,77  | 10.000,21     |
| 4942 | V CEF - FUNDEB                             | 2.503.584,50   | 0,00         | 0,00       | 2.503.584,50  |
| 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 | 0,00           | 113.978,05   | 0,00       | 113.978,05    |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS      | 28.635,17      | 0,00         | 0,00       | 28.635,17     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 463.104,53     | 569,48       | 0,00       | 463.674,01    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                  | 2.350,10       | 0,00         | 0,00       | 2.350,10      |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | 519,04         | 0,00         | 0,00       | 519,04        |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 706,87         | 0,00         | 0,00       | 706,87        |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 57.904,22      | 0,00         | 0,00       | 57.904,22     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 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 -  | 2.261,99       | 0,00         | 0,00       | 2.261,99      |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI        | 62.229,46      | 0,00         | 0,00       | 62.229,46     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                     | 545.283,85     | 0,00         | 10.000,00  | 535.283,85    |
| 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     |
| 6574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC  | 4.095,56       | 0,00         | 0,00       | 4.095,56      |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 333.752,22     | 0,00         | 0,00       | 333.752,22    |
| 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                            | 1.807.906,34   | 10.948,52    | 0,00       | 1.818.854,86  |
| 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                             | 4.799.907,60   | 0,00         | 125.409,77 | 4.674.497,83  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 1.667.812,23   | 26.053,50    | 0,00       | 1.693.865,73  |
| 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 220.655,15     | 0,00         | 0,00       | 220.655,15    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 1.430.887,77   | 0,00         | 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                    | 20.048.603,01  | 0,00         | 0,00       | 20.048.603,01 |
| 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                   | 14.980.730,56  | 0,00         | 43.940,59  | 14.936.789,97 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                    | 358.964,26     | 0,00         | 0,00       | 358.964,26    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)             | 133.341,89     | 0,00         | 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     |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                   | 3.609.885,44   | 0,00         | 0,00       | 3.609.885,44  |

TOTAL DE BANCOS

429.667.855,81

22.600.088,02

20.342.281,02

431.925.662,81

**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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

| T | Conta Bancária          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual    |
|---|-------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
|   | TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                |           |           | 431.925.662,81 |

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**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        | 95,20        |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                    | 1.222.462,59 |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                | 269.368,69   |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                         | 3.017,82     |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                           | 14.634,54    |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA              | 9.621,71     |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS               | 12.603,45    |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                             | 62.986,60    |
| 11                   | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA                          | 481,64       |
| 12                   | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 321,10       |
| 13                   | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 521,81       |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                 | 5.101,34     |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                             | 14.539,61    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 3.108,23     |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                     | 329.925,60   |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                       | 1.723,77     |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                         | 6.072,68     |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA            | 4.048,44     |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS             | 5.314,44     |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 4.058,78     |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS       | 2,62         |
| 26                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA       | 247,45       |
| 27                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET    | 164,96       |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS   | 123,24       |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO         | 32.145,82    |
| 31                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR        | 1.896,24     |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO    | 690,26       |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 151,33       |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL    | 959,23       |
| 35                   | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO   | 183,74       |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL       | 5.782,25     |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS   | 356,80       |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA      | 1.409,45     |
| 392                  | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA         | 88,11        |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 939,61       |
| 393                  | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON         | 58,74        |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS  | 1.134,49     |
| 394                  | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS      | 24,27        |
| 42                   | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                           | 828,30       |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)        | 230.435,76   |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS              | 556,79       |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                | 2.686,24     |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET           | 1.769,75     |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS       | 2.326,80     |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA       | 198,24       |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET   | 132,17       |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS    | 538,76       |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                 | 38.634,87    |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                         | 94,37        |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                           | 665,39       |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA            | 443,68       |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS             | 431,08       |
| 127                  | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI            | -20,87       |
| 135                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR          | 3.800,59     |
| 136                  | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)     | 14.557,75    |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                        | 3.789,83     |
| 167                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE         | 1.950,00     |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                        | 2.604,34     |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | 72.355,94    |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | -14.471,19   |
| 439                  | 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19                  | 113.978,05   |
| 245                  | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL                       | 27.211,50    |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA        | 102,32       |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO      | 11.551,93    |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA     | 889,85       |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET   | 593,23       |
| 275                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS  | 795,02       |
| 280                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                     | 209,48       |
| 300                  | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO     | 311,82       |
| 303                  | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                        | 9.014,41     |
| 359                  | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                 | 353,78       |
| 311                  | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA  | 1.237,40     |

**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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

| Ficha                         | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância         |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 313                           | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 824,90              |
| 315                           | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 1.043,14            |
|                               |                         | <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.548.792,07</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |                         |   |                     |
| 5888                          | 1.1.3.8.1.06.00         | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL              | 533,60              |
| 5312                          | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO                               | 15,40               |
| 5402                          | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS E-APROV (SAAE)                       | 770,00              |
| 5303                          | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                | 3.058,38            |
|                               |                         | <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.377,38</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                         |   | <b>2.553.169,45</b> |

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2020

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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 13/5          | 2020 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 38521      | 1.763,08    |
| 15/5          | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 38487      | 3.003,85    |
| 42/3          | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 19134  | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 38471      | 3.511,75    |
| 43/3          | 2020 | 06.182    | 3.3.90.40.99 | 23540  | I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI  | 38467      | 4.747,16    |
| 175/9         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 38487      | 437,00      |
| 239/3         | 2020 | 10.122    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 38453      | 47.712,00   |
| 240/4         | 2020 | 10.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 38487      | 999,21      |
| 415/3         | 2020 | 27.812    | 3.3.90.39.44 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 38487      | 1.200,60    |
| 430/3         | 2020 | 10.301    | 3.3.90.48.06 | 23667  | FERNANDO SEVERINO MARTIN            | 38429      | 3.000,00    |
| 479/3         | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 1161   | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS   | 38523      | 91,14       |
| 511/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24184  | LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO       | 38533      | 349,07      |
| 512/5         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24187  | JUSTINO JOSÉ DE SOUZA               | 38532      | 349,07      |
| 513/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24250  | GUILHERME PEDROSO MORANDI           | 38543      | 349,07      |
| 515/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24371  | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA          | 38537      | 349,07      |
| 517/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24369  | Claudiomiro Dias                    | 38540      | 349,07      |
| 520/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24522  | ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES         | 38538      | 349,07      |
| 522/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24479  | EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE      | 38541      | 349,07      |
| 523/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24476  | HELIO SANTOS DE AZEVEDO             | 38544      | 349,07      |
| 526/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24524  | JOSE SAVOY                          | 38545      | 349,07      |
| 527/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24475  | Nilson Benvindo Candido dos Santos  | 38534      | 349,07      |
| 528/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24526  | ROGERIO ALVES PEREIRA               | 38535      | 349,07      |
| 529/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24474  | VALTER BISPO DOS SANTOS             | 38536      | 349,07      |
| 531/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24251  | AMARO DE OLIVEIRA SANTOS            | 38539      | 349,07      |
| 632/7         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 38423      | 930,00      |
| 714/11        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 38485      | 314,00      |
| 714/12        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 38485      | 481,04      |
| 2314/7        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 38498      | 1.071,72    |
| 2332/3        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.07 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 38478      | 8.685,02    |
| 2358/3        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24584  | JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL          | 38546      | 349,07      |
| 2370/3        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 24582  | EDINEI CONCEICAO DOS SANTOS         | 38542      | 349,07      |
| 2512/3        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 24551  | CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD | 38460      | 3.000,00    |
| 2824/3        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22955  | FLAMA SEGURANÇA EIRELI              | 38480      | 10.000,21   |
| 2824/3        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22955  | FLAMA SEGURANÇA EIRELI              | 38548      | -10.000,21  |
| 2847/3        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 17109  | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO  | 38426      | 285,00      |
| 3696/1        | 2020 | 10.305    | 3.3.90.30.21 | 19786  | AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP        | 38496      | 234,52      |
| 3878/1        | 2020 | 04.131    | 3.3.90.30.99 | 3460   | MARCIO JOSE DOS SANTOS              | 38056      | -500,00     |
| 3878/2        | 2020 | 04.131    | 3.3.90.30.99 | 3460   | MARCIO JOSE DOS SANTOS              | 38057      | 71,50       |
| 3879/1        | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.99 | 3460   | MARCIO JOSE DOS SANTOS              | 38060      | -500,00     |
| 3940/1        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 38479      | 230,40      |
| 4676/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16784  | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 38450      | 599,95      |
| 4751/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12 | 22844  | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR | 38457      | 22.083,33   |
| 4779/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.22 | 21086  | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 38515      | 111,91      |
| 4785/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.22 | 21086  | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 38516      | 530,10      |
| 4859/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 17605  | ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS     | 38063      | -2.000,00   |
| 4859/2        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 17605  | ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS     | 38064      | 808,20      |
| 5782/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 23915  | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 38500      | 6.600,00    |
| 5786/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 23915  | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 38434      | 4.400,00    |
| 5798/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 23915  | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 38500      | 2.200,00    |
| 5804/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 23915  | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 38500      | 8.800,00    |
| 5885/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17715  | PONTUAL COMERCIAL LTDA              | 38454      | 704,00      |
| 5948/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 4516   | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA     | 38421      | 1.848,00    |
| 6015/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 38456      | 1.479,36    |
| 6124/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 38522      | 237,30      |
| 6149/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 23871  | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  | 38461      | 1.913,08    |
| 6372/1        | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.23 | 11172  | SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇOES LT | 38459      | 10.446,50   |
| 6436/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.36 | 16699  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 38455      | 600,00      |
| 6449/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 16699  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 38518      | 280,00      |
| 6490/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.12 | 21727  | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 38477      | 6.693,97    |
| 6505/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 38470      | 1.638,50    |
| 6506/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 38472      | 1.255,90    |
| 6507/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 38472      | 960,10      |
| 6658/2        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.31 | 24711  | ISALTINO BICUDO SAMPAIO             | 38531      | 63,00       |
| 6673/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 22935  | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP        | 38495      | 210,00      |
| 6676/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 24567  | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA          | 38503      | 708,00      |
| 6796/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.24 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 38507      | 442,00      |
| 6799/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 38437      | 168,00      |
| 6800/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 38437      | 230,30      |
| 7578/1        | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.22 | 24715  | W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA  | 38519      | 2.881,33    |
| 7583/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.22 | 24715  | W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA  | 38458      | 2.881,33    |
| 7585/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.22 | 24715  | W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA  | 38519      | 2.881,33    |
| 7596/1        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 20356  | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI  | 38463      | 5.673,92    |

**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 77/2020

Referente a 23 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:06:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |  | Art. Caixa             | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|--|------------------------|-------------|
| 7612/1              | 2020 | 10.122    | 3.3.90.30.26    | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -        | 38435                  | 807,00      |
| 7616/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.26    | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -        | 38504                  | 807,00      |
| 7617/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.24    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 7.617,50    |
| 7618/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.22    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 228,00      |
| 7619/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.24    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 1.617,75    |
| 7620/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 1.024,50    |
| 7621/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 300,50      |
| 7622/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.99    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 96,60       |
| 7623/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38507                  | 200,00      |
| 7627/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.26    | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -        | 38435                  | 807,00      |
| 7638/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 5.555,00    |
| 7639/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.26    | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -        | 38504                  | 807,00      |
| 7640/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.23    | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -        | 38504                  | 807,00      |
| 7643/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 680,00      |
| 7644/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 1.495,00    |
| 7674/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.77    | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES38448 |                        | 693,33      |
| 7675/1              | 2020 | 10.122    | 3.3.90.39.77    | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES38448 |                        | 138,67      |
| 7676/1              | 2020 | 10.303    | 3.3.90.39.77    | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES38446 |                        | 277,33      |
| 7677/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.77    | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES38514 |                        | 104,75      |
| 7678/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.77    | 10716  | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES38446 |                        | 201,05      |
| 7679/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.99    | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -         | 38427                  | 650,00      |
| 7680/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 14.333,64   |
| 7681/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -         | 38427                  | 450,00      |
| 7682/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.16    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 2.059,50    |
| 7683/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA          | 38437                  | 243,85      |
| 7684/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -         | 38499                  | 229,50      |
| 7708/1              | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.21    | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F      | 38462                  | 203,04      |
| 7721/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.17    | 23839  | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206      | 38497                  | 2.190,00    |
| 7749/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16    | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA      | 38451                  | 147,01      |
| 7750/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP       | 38424                  | 2.910,00    |
| 7751/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP       | 38424                  | 2.137,94    |
| 7752/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16    | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA      | 38451                  | 1.056,60    |
| 7753/1              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.24    | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA      | 38517                  | 1.984,08    |
| 7766/1              | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 23686  | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E      | 38468                  | 370,00      |
| 7809/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE      | 38422                  | 2.681,28    |
| 8196/1              | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39    | 23871  | AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA        | 38585                  | 11,62       |
| 8346/1              | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA       | 38469                  | 980,76      |
| 8357/1              | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.12    | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV      | 38464                  | 7.824,00    |
| 9225/1              | 2020 | 08.244    | 3.3.90.48.99    | 24742  | JOSE CARLOS MIGUEL                       | 38547                  | 349,07      |
|                     |      |           |                 |        |  | TOTAL                  | 239.411,32  |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |  |                        |             |
| 103774/1            | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 24737  | JOSÉ DONIZETE SOARES                     | 38526                  | 533,60      |
|                     |      |           |                 |        |  | TOTAL                  | 533,60      |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |  |                        |             |
| 10430/4             | 2019 | 15.451    | 4.4.90.51.91    | 23274  | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA     | 38474                  | 55.417,53   |
|                     |      |           |                 |        |  | TOTAL                  | 55.417,53   |
|                     |      |           |                 |        |  | TOTAL GERAL DA DESPESA | 295.362,45  |

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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