

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.474.925,30	Despesas Orçamentárias	606.373,42
Receitas ExtraOrçamentárias	23.794,60	Despesas ExtraOrçamentárias	15.645,98
		Despesas Restos à Pagar	5.762,00
Retiradas de Bancos	37.085.244,04	Depositos em Bancos	38.956.182,54
SOMA	39.583.963,94	SOMA	39.583.963,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.583.963,94	TOTAL	39.583.963,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	340.825,74	102.821,88	433.936,17	9.711,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	192.692,38	16.427.338,67	0,00	16.620.031,05
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	279.462,75	107.797,14	333.065,28	54.194,61
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	221.185,40	273.174,42	493.730,35	629,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.443,72	56.714,60	68.158,32	0,00
4401	M BRASIL - FPM	32.484,73	2.095.981,90	2.128.466,63	0,00
4403	M BRASIL - IUM	5,69	0,00	5,69	0,00
4404	M BRASIL - ITR	37,92	110,91	148,83	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	410,49	0,00	410,49	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	18.127,40	18.130,01	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	2,61	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	11,00	0,00	11,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	134,77	137,38	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	1.250,30	1.252,91	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.376,12	0,00	6.376,12	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.714,92	16.530.241,95	16.515.527,03	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.216,03	116.373,09	169.589,12	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	81.108,69	81.108,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.193.641,68	171.797,28	117,42	47.365.321,54
6401	M BRASIL - FPM	42,78	1.655.825,76	0,00	1.655.868,54
6404	M BRASIL - ITR	4,81	87,91	0,00	92,72
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	7,74	0,00	45.372,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.622,53	18.185,55	0,00	40.808,08
6546	M BRASIL - IPVA	60,50	0,03	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4,79	134,89	0,00	139,68
6554	M BRASIL - IPVA	11.577,41	1.009,18	0,00	12.586,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.540.105,48	36.663,43	0,00	14.576.768,91
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	154,03	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	258.453.400,58	73,60	15.708.495,02	242.744.979,16
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.477,36	67,77	0,00	1.333.545,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.994,15	61.504,43	0,00	154.498,58
6812	M CEF - IPVA	33.691,21	64.891,73	0,00	98.582,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	105,00	570,03	675,03	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	50,75	0,00	23.453,31
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	10.020,80	0,00	0,00	10.020,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.580,45	5.790,45	8.350,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	527,00	8,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	302.242,48	302.242,48	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-12.382,07	15.996,07	3.614,00	0,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	513,75	143.589,69	144.103,44	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	813,41	0,00
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

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-1.693,91	73.066,84	71.372,93	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	91,80	324,00	0,00	415,80
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	-3.525,93	184.263,64	180.737,71	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.290,00	61.090,04	62.380,04	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	4.497.455,15	0,00	0,00	4.497.455,15
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	38.888,64	12,20	0,00	38.900,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	464.827,46	769,25	0,00	465.596,71
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	1,06	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	-228,77	285,65	0,00	56,88
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,31	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.904,22	26,94	0,00	57.931,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	2,11	0,00	4.704,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	3,41	0,00	7.622,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	917,96	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,25	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	131,78	0,00	509,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	8,01	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,45	0,00	1.019,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	960.685,14	266,19	0,00	960.951,33
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.261,99	0,47	0,00	2.262,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	27,92	0,00	62.257,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	535.283,85	1.269,59	0,00	536.553,44
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,32	0,00	698,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.522,83	137,06	5.790,45	310.869,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	11,55	0,00	25.742,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	20,15	0,00	44.939,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	9,40	0,00	20.974,68
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	10,09	0,00	22.497,86
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,57	0,00	4.096,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.752,22	154,55	527,00	333.379,77
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,78	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	-405,20	303.647,68	0,00	303.242,48
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	565.238,32	818,92	15.996,07	550.061,17
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	0,00	20.017,30	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.792.515,64	9.430,89	2.812,16	1.799.134,37
6734	V CEF - QESE	12.127.491,15	0,00	2.240,09	12.125.251,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.448.706,73	0,00	6.359,65	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,00	0,02	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	11.594,59	0,54	0,00	11.595,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	69,37	0,00	35.091,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	0,01	0,00	0,01
6825	V CEF - FUNSAU	3.387.155,70	256,59	73.046,76	3.314.365,53
6838	V CEF - FUNSSOL	1.674.998,90	0,00	1.434,26	1.673.564,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.561,03	1,27	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	580.964,75	0,00	395,23	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	101,87	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.887,77	0,00	1.082,77	1.429.805,00
6864	V CEF - DEVISA	219.991,97	7,85	0,00	219.999,82
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,59	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.803,15	1,90	324,00	39.481,05
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	1,37	0,00	28.782,94
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	590.816,89	1.431,58	0,00	592.248,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,01	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.368.702,55	1.155,43	179.105,18	24.190.752,80
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	226,66	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.989.050,43	0,00	6.027,56	16.983.022,87
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	506,93	643.481,52
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	1.409,69	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	1.643,18	1.976.831,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	64,14	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,18	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.256.535,23	0,00	32.706,13	14.223.829,10
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.964,26	0,00	542,29	358.421,97
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.341,89	6,45	0,00	133.348,34
6942	V CEF - FUNDEB	5.990.472,07	4.479,53	0,00	5.994.951,60
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	4,23	0,00	87.091,35
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,35	0,00	7.163,62
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15	26,13	0,00	12.632,28

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	1.602,15	0,00	3.611.487,59
TOTAL DE BANCOS		434.818.381,33	38.956.182,54	37.085.244,04	436.689.319,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					436.689.319,83

INDAIATUBA, 30 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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-2.295,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	60.278,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.447,54
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.652,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	15.313,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.021,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.318,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.408,69
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	358,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	890,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.378,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.245,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.852,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.841,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.301,01
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.200,67
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.931,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.295,72
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,63
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.070,37
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,74
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,72
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.000,27
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	92,50
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	360,57
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	18,95
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	240,35
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	12,63
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	445,79
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	4,94
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	13.528,90
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.455,24
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	453,43
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.576,80
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.187,70
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.567,34
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	8,90
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	5,94
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	7,73
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.004,61
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	56,18
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	807,72
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	522,76
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	548,52
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,11
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	61,42
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	88,66
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	256,59
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	-3.737,22
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	131,78
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	0,31
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7,85
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,25
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,45
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	9,40
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,57
446	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	17,30
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	-506,93
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	-542,29
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	0,59
443	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,01
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	154,03
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,02
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	5.884,73
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	-2.240,09
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	266,19
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	12,20
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	917,96
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1,06
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	1.155,43
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	8,01
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,47

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,55
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	137,06
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	146,55
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.269,59
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	27,92
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,32
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	26,94
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2,11
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3,41
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	818,92
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	4,23
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	-1.082,77
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1,27
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,35
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,78
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	-395,23
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	7,74
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	-1.434,26
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	-2.368,22
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	-6.359,65
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	-101,87
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	-1.409,69
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	6,45
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	-6.027,56
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	20,15
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	-1.643,18
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1,37
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	36.663,43
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	10,09
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	1.431,58
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,01
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-226,66
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	26,13
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.602,15
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS RUAS	0,18
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	71.998,27
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,34
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.199,10
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.095.981,90
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-419.196,37
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-22,18
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	110,91
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	-32.121,13
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	32.121,13
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.358,99
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.471,80
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	302.242,48
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.297,82
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.450,20
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	589,43
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.382,55
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	255,83
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.234,53
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.614,55
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	75,47
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	50,30
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	84,24
TOTAL			2.474.925,30

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.645,00
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	1.202,75
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.000,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.587,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	133,51
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.385,03

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			23.794,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			2.498.719,90

INDAIATUBA, 30 de Abril 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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
19/3	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	108,00
21/10	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	1.180,03
76/4	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	750,00
77/4	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	80,00
78/4	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	10.854,66
79/4	2020	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	1.360,00
95/3	2020	12.361	3.3.90.40.16	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	3.736,01
192/4	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4.500,00
193/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	32.525,23
194/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	29.166,71
195/30	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
195/31	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	10,44
195/32	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
195/33	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
195/34	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00
195/35	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
195/36	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	11.169,48
195/37	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
196/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	40.204,28
197/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.059,53
197/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-54.059,53
197/5	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.058,99
198/13	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53.444,52
198/14	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	410,49
198/15	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	5,69
198/16	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	36,19
200/4	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6.365,68
235/4	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	8.242,26
243/4	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	480,00
714/18	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17.513,63
800/12	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	666,96
866/8	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6.966,82
867/5	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7.469,91
882/4	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	112,50
885/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	9.291,32
901/5	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754,11
1081/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	8.800,00
1386/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	18.755,38
1387/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	10.389,56
1388/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	83.376,06
1389/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	6.577,20
2061/2	2020	12.361	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	-165,00
2061/2	2020	12.361	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	165,00
2062/2	2020	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	-1.959,20
2062/2	2020	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	1.959,20
2163/4	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17.161,51
3519/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	14,00
3823/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	259,28
3852/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	671,92
4449/1	2020	10.305	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	2.052,60
4450/1	2020	10.305	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	1.037,12
4769/2	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	20.140,50
5847/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	4.276,25
6026/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	5.436,00
6096/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	240,00
6242/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	1.965,60
6243/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	1.031,55
6244/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	977,02
6247/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	5.472,94
6292/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	2.100,00
6336/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	710,00
6363/2	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	22.000,00
6371/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	5.780,00
6384/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	2.372,76
6385/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	8.634,44
6386/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	1.520,30
6387/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	1.781,50
6440/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	298,50
6552/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	3.600,00
6571/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	13.597,50
6575/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	4.882,90

**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 82/2020

Referente a 30 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:14:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6739/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40869	124,80
6810/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	40513	2.266,60
6813/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	40864	2.432,00
7575/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	40506	2.570,00
8344/1	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	40849	1.660,00
8349/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	40794	463,33
8350/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	40794	210,00
8352/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	40837	13.955,11
8365/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40865	707,60
8366/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40865	2.089,70
8367/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40865	3.472,13
8807/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	40516	4.500,00
9258/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	40505	331,80
9330/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	41014	-510,45
9330/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	41015	510,45
9390/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	24745	RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	40514	14.190,00
9393/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24745	RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	40924	-1.290,00
9393/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24745	RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	40925	1.290,00
						TOTAL	606.373,42
Extra-Orçamentárias							
104187/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24750	CELINA FANGER CAMPREGHER	40850	1.082,48
104188/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24750	CELINA FANGER CAMPREGHER	40850	799,27
104189/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24751	PAULO LUIS DA SILVA	40845	119,23
104208/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40896	13.645,00
						TOTAL	15.645,98
Restos à Pagar							
7264/4	2019	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	40843	962,00
34434/1	2019	10.122	3.3.90.39.48	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	40507	813,41
34524/1	2019	10.302	3.3.90.39.48	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	40509	3.986,59
						TOTAL	5.762,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	627.781,40

INDAIATUBA, 30 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 - 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