

**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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.571.452,07	Despesas Orçamentárias	1.187.874,19
Receitas ExtraOrçamentárias	10.809,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	641.239,07
Retiradas de Bancos	40.696.096,29	Depositos em Bancos	40.449.244,30
SOMA	42.278.357,56	SOMA	42.278.357,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.278.357,56	TOTAL	42.278.357,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	166.232,51	344.261,58	183.824,39	326.669,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.361,52	18.510.978,16	0,00	18.567.339,68
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	111.226,82	91.803,16	81.332,35	121.697,63
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.792,19	183.614,46	120.250,04	99.156,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.412,55	76.469,44	78.881,99	0,00
4401	M BRASIL - FPM	60.081,89	0,00	60.081,89	0,00
4403	M BRASIL - IUM	10,21	0,00	10,21	0,00
4404	M BRASIL - ITR	72,50	0,00	72,50	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	449,56	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	126.008,38	126.018,82	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	92,54	0,00	10,44	82,10
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	2,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	28.301,73	28.309,56	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.315,93	465.116,00	472.431,93	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.398,33	18.870.716,98	18.875.585,46	529,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.237,55	2.237,55	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.309,31	228.239,40	237.548,71	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	128.044,84	128.044,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.892.379,86	117.530,75	0,00	30.009.910,61
6401	M BRASIL - FPM	2.066.447,72	1.972,64	0,00	2.068.420,36
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,48	0,00	93,98
6404	M BRASIL - ITR	1.838,09	2,25	0,00	1.840,34
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.	185.837,91	409,60	0,00	186.247,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	61.955,74	44.264,68	0,00	106.220,42
6546	M BRASIL - IPVA	4.497,69	36,14	0,00	4.533,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	828,45	1,37	0,00	829,82
6554	M BRASIL - IPVA	50.418,57	23.244,11	0,00	73.662,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.212.413,56	60.846,03	465.116,00	16.808.143,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	259.883.729,54	439.312,96	18.866.140,70	241.456.901,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,01	0,00	7,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.246,89	2.951,86	2.237,55	1.588.961,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	160.125,15	118.067,22	0,00	278.192,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	258.946,57	103.918,66	0,00	362.865,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.370,00	2.076,73	3.446,73	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	126,87	0,00	23.351,65
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	36,21	0,00	36,21	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.124,79	0,00	7.124,79	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.221,84	0,00	0,00	6.221,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-47,72	47,72	0,00	0,00

**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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-398,95	398,95	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-80,33	80.756,31	80.675,98	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	0,00	38.880,60	38.880,60	0,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	215,00	0,00	215,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	721.823,14	0,00	721.823,14	0,00
4884	V CEF - SUS UP/UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00
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	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-884,76	13.983,06	13.098,30	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	8,92	0,00	8.108,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	351.505,40	2.375,36	0,00	353.880,76
6449	V BRASIL - ICMS	-3.755,25	3.755,25	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	32,70	0,00	29.705,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.201,30	44,98	0,00	38.246,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2,32	1,16	1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	10,50	5,25	5,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	141,12	0,00	128.201,91
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	310,59	0,00	282.160,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	1,12	0,00	1.017,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	398,06	0,00	361.632,78
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,55	0,00	501,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.839,06	75,55	0,00	66.914,61
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27	1.652,47	0,00	498.532,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,77	0,00	697,41
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.214,64	0,00	0,00	283.214,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98	28,46	0,00	25.690,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	71,32	0,00	64.795,07
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	23,04	0,00	20.932,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	73,84	0,00	67.083,51
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	4,50	0,00	4.092,54
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	260.863,79	288,59	0,00	261.152,38
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	1,93	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	378.878,06	1.318,21	47,72	380.148,55
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	223.632,71	1.181,83	398,95	224.415,59
6701	V CEF - FUNTRAN	2.606.079,42	15.153,14	0,00	2.621.232,56
6734	V CEF - QESE	10.008.273,88	31.928,94	0,00	10.040.202,82
6790	V CEF - BL INVEST UP/UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	1,81	0,00	5.364,25
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.824.365,89	36.902,62	0,00	9.861.268,51
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,18	0,00	769,48
6813	V CEF - FUNTRAN	9.992,59	3,23	0,00	9.995,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	104,63	0,00	34.823,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	11,55	0,00	34.378,19
6825	V CEF - FUNSAU	6.138.095,59	22.720,04	35.831,15	6.124.984,48
6838	V CEF - FUNSSOL	1.873.591,69	7.324,25	0,00	1.880.915,94
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.831,93	6,94	0,00	20.838,87
6849	V CEF - FUNDETUR	737.913,81	35,58	0,00	737.949,39
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	489,41	0,00	219.646,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.469.698,91	5.937,16	0,00	1.475.636,07
6864	V CEF - DEVISA	436.065,42	147,74	13,18	436.199,98
6884	V CEF - SUS UP/UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	21,05	30.225,00	32.445,18
6887	V CEF - FUNTRAN	39.185,71	13,18	0,00	39.198,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	9,63	0,00	28.773,78
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	1.827,46	0,00	638.350,88
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,02	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.900.670,25	31.242,64	0,00	5.931.912,89
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	1.071,17	0,00	454.610,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.337.865,78	61.992,40	0,00	17.399.858,18
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	2.202,28	0,00	641.333,84
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	10.985,91	0,00	2.899.386,32
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.930.005,60	7.617,47	0,00	1.937.623,07
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	72,69	0,00	27.955,99
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,12	0,00	360,05
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.080.586,21	42.631,60	2.833,20	13.120.384,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	436.937,14	1.590,87	0,00	438.528,01
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	51,97	9,63	126.973,28
6942	V CEF - FUNDEB	13.091.700,00	13.623,65	0,00	13.105.323,65
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	2,73	0,00	8.141,51

**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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	29,35	0,00	87.063,60
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	2,41	0,00	7.161,34
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96	126,95	0,00	150.033,91
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	3.665,67	0,00	3.604.344,47
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>409.783.077,21</b>	<b>40.449.244,30</b>	<b>40.696.096,29</b>	<b>409.536.225,22</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>409.536.225,22</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

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	239,29
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	89.741,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.418,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	25.363,63
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.472,63
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.103,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	178.865,46
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	12.778,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.118,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.079,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.859,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.715,45
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.458,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.885,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.470,47
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.795,82
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	33,37
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	775,94
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	151,85
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	165,64
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.242,45
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	-1.132,25
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.310,28
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	418,26
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.648,35
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	51,19
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.992,65
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	34,14
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.239,89
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	14,40
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)	13.450,58
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.639,25
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.036,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.932,01
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	531,35
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	354,21
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.220,77
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.248,07
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	929,01
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	400,82
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.641,47
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	215,00
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	101,10
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	22.720,04
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	42.631,60
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	310,59
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	32,70
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	134,56
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	141,12
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	1,12
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23,04
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	4,50
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.202,28
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB SAÚDE	11,55
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.590,87
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	1,81
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	21,05
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,18
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	14.941,86
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	31.928,94
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	398,06
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	8,92
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	18.144,34
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,55
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	28,46
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	288,59
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.652,47
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	75,55

**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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,77
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	44,98
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	0,00
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.181,83
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	2,73
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	29,35
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	5.937,16
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	6,94
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	2,41
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	1,93
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	35,58
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	409,60
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	7.324,25
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8.032,49
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	36.902,62
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	489,41
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	10.985,91
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	42,34
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	61.992,40
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	71,32
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	7.617,47
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.080,80
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	60.846,03
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	73,84
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	1.827,46
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,02
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPCLY - RECAP ASF.	126,95
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	3.665,67
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	524.542,86
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	359,09
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.156,44
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.346,57
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.269,32
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	199,95
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	65.901,68
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	5.542,78
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	53,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.773,18
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.848,80
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.014,50
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	317,91
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	578,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.632,80
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	16.695,99
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	57,76
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	194,76
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-38.385,98
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	25,92
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	17,28
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	18,32
		<b>TOTAL</b>	<b>1.571.452,07</b>
	<b>Extra-Orçamentárias</b>		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.585,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	177,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.786,69
		<b>TOTAL</b>	<b>10.809,20</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.582.261,27</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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
25/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7679	434,09
25/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7679	78,75
45/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	7655	3.361,18
147/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	7650	26.100,00
190/1	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	7664	17.179,22
193/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	7959	14.464,99
194/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	7960	20.022,55
195/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7958	2,61
195/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7957	10,44
195/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7956	10,44
195/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7955	10,44
195/5	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7954	5,22
195/6	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7953	2,61
195/7	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7952	7,83
195/8	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7951	2.482,52
195/9	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7950	10,44
196/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	7961	27.310,56
197/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7949	9.608,96
198/1	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7729	4,99
198/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7728	69,89
198/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7731	60.071,45
199/1	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7727	449,56
200/1	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	7730	7.310,71
242/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	7700	1.931,50
346/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7963	-2.019,23
348/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7963	-673,08
350/1	2020	15.452	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7963	-3.375,42
352/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7963	-98,84
435/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	7700	3.863,00
443/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	7689	1.931,50
574/1	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	7709	62,57
579/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7651	24.850,00
580/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7714	2.325,00
582/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7682	2.850,00
585/1	2020	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	7652	254,70
587/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7714	599,56
590/1	2020	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7713	8.390,62
595/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	7667	77.890,88
596/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	7665	97.600,00
720/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7686	2.493,00
723/1	2020	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7682	427,50
735/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	7663	3.220,00
752/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	7711	686,70
753/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	7711	4.669,00
882/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	7948	1.407,50
885/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	7943	37.935,29
901/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7947	1.664,86
901/2	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8096	0,40
1039/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	7977	9.640,00
1040/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	7983	55.000,00
1041/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	7997	50.000,00
1042/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	7991	55.000,00
1043/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	7990	6.823,14
1045/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	7988	46.600,00
1046/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	7984	40.784,00
1047/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	7976	4.326,00
1048/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7993	30.000,00
1049/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7994	20.000,00
1050/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	7985	25.000,00
1051/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7982	7.711,00
1052/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7971	55.000,00
1053/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7992	5.000,00
1054/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	7989	5.000,00
1055/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7972	12.360,00
1056/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7978	8.040,00
1057/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	7986	30.000,00
1058/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	7975	250,00
1059/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7973	55.000,00
1060/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7974	34.600,00
1061/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7995	49.863,20
1062/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7979	7.900,00

**PREFEITURA 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 22/2020

Referente a 31 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:54:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1063/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7980	6.599,00
1064/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7981	9.800,00
1071/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	7998	55.000,00
1072/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7996	5.136,80
1073/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	7987	8.400,00
1201/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	7687	500,00
1202/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	7688	500,00
1311/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7970	10.000,00
1312/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7969	12.990,00
1414/1	2020	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	7999	7.119,54
1418/1	2020	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	7962	35,05
						<b>TOTAL</b>	<b>1.187.874,19</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
133/2	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8102	2.237,55
6887/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	7655	4.865,33
9473/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	7944	-1.720,00
10372/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	7654	443,52
13404/1	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	7716	279.441,17
13819/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7679	80,75
14863/1	2019	27.812	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	7662	7.040,00
17246/1	2019	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	7652	169,80
21317/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART 7722		185.669,61
24597/30	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7693	447,30
24597/31	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7693	454,40
25021/1	2019	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	7666	724,38
27089/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	7708	259,00
30146/3	2019	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7668	3.971,00
30425/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7697	30.225,00
30500/1	2019	06.182	3.3.90.40.24	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	7661	4.569,26
30929/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7678	1.700,00
30938/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	7676	2.940,00
32976/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7671	8.151,00
34741/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7699	12.490,00
34754/3	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	7698	16.350,00
36628/1	2019	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	7684	29.790,00
37249/1	2019	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	7684	5.958,00
37966/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7674	13.790,00
37967/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	7677	12.485,00
37969/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7674	17.612,00
38057/1	2019	04.127	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	7710	1.095,00
						<b>TOTAL</b>	<b>641.239,07</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.829.113,26</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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