CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	770.451,70	Despesas Orçamentárias	1.488.606,99
Receitas ExtraOrçamentárias	176.996,38	Despesas ExtraOrçamentárias	354.885,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.747.661,47	Depositos em Bancos	3.851.617,47
SOMA	5.695.109,55	SOMA	5.695.109,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.695.109,55	TOTAL	5.695.109,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	269.630,82	86.470,80	0,00	356.101,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.812.115,68	85.496,08	37.547,38	6.860.064,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	301.591,41	52.536,75	0,00	354.128,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	537.812,57	89.360,98	626.700,00	473,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	224.687,27	227.476,27	-2.789,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	90.446,13	90.446,13	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.717,99	14.717,99	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	306,42	0,00	0,00	306,42
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.842,34	32.842,34	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	42.758,70	42.748,26	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	703.489,91	726.439,99	-22.950,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	165.239,32	164.029,30	1.210,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	117.922,88	117.922,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	34.647.297,72	55.361,27	0,00	34.702.658,99
6401	M	BRASIL - FPM	1.294.127,65	0,00	0,00	1.294.127,65
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	934,00	0,00	0,00	934,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	247.896,52	0,00	90.446,13	157.450,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.135,40	14.717,99	0,00	59.853,39
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	617,21	0,00	0,00	617,21
6554	M	BRASIL - IPVA	56.897,54	26.273,87	0,00	83.171,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.480.207,29	0,00	42.758,70	19.437.448,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	259.094.305,66	54.289,65	0,00	259.148.595,31
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.604.610,07	0,00	0,00	1.604.610,07
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	454.476,84	164.029,30	0,00	618.506,14
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	218.130,13	94.338,30	0,00	312.468,43
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.121,43	5.806,29	0,00	9.927,72
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	246.908,00	246.908,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	172.115,00	0,00	172.115,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	32.628,84	32.628,84	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V	FNAS PSB	6.645,43	0,00	0,00	6.645,43
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	20,90	1.030,45	1.020,00	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	0,00	0,00	73,15
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	172,40	539,25	-366,85
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	232.510,24	0,00	0,00	232.510,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.386,05	0,00	780,00	2.606,05
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	28.096,59	28.072,56	24,03
4734	V	CEF - QSE	0,00	115.116,58	115.116,58	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	233.389,50	236.520,32	-3.130,82
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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	575.867,03	575.869,35	-2,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.374,28	20.374,28	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	183.358,41	0,00	183.358,41	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.303,25	8.073,13	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	420.274,85	0,00	0,00	420.274,85
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.660,07	0,00	0,00	646.660,07
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.061,13	0,00	0,00	34.061,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	333.175,67	0,00	0,00	333.175,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.704,46	0,00	0,00	56.704,46
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	64.735,86	246.908,00	0,00	311.643,86
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.117.941,60	0,00	32.628,84	2.085.312,76
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04	0,00	0,00	86.332,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	0,00	156.806,22
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.530,97	0,00	1.030,45	11.500,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.289,50	0,00	0,00	250.289,50
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54	0,00	0,00	24.008,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.638,44	0,00	0,00	112.638,44
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.219,95	366,85	172,40	37.414,40
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	517,08	0,00	0,00	517,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	615.009,52	0,00	0,00	615.009,52
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.989.200,62	27.335,32	0,00	2.016.535,94
6734	V	CEF - QESE	19.049.325,40	0,00	115.116,58	18.934.208,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.699.285,80	0,00	0,00	6.699.285,80
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.246,82	0,00	0,00	7.246,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V	CEF - FUNSAU	2.781.129,07	3.130,82	233.389,50	2.550.870,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.088.049,17	0,00	0,00	2.088.049,17
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.364,38	0,00	0,00	22.364,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	758.379,13	0,00	0,00	758.379,13
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.793,40	0,00	0,00	270.793,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.043.109,82	0,00	0,00	1.043.109,82
6864	V	CEF - DEVISA	395.240,83	0,00	0,00	395.240,83
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.218,02	0,00	0,00	737.218,02
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.677,86	0,00	0,00	80.677,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.329.195,87	2,32	509.498,33	3.819.699,86
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.051.363,54	0,00	0,00	22.051.363,54
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.834.010,92	0,00	0,00	4.834.010,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.934.635,79	0,00	20.374,28	12.914.261,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.588,14	0,00	0,00	88.588,14
6942	V	CEF - FUNDEB	8.560.857,03	0,00	0,00	8.560.857,03
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V	CEF - DIMPE	1.646.787,88	183.358,41	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			426.145.291,28	3.851.617,47	4.747.661,47	425.249.247,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						425.249.247,28

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.787,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	78.352,24
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.327,22
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.552,93
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	23.468,11
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.677,34
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.354,57
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	67.948,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.888,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.226,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	262,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.209,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.177,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.574,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.080,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.587,79
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	530,60
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	-98.969,11
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.965,17
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.448,21
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.687,62
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.077,42
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,04
342	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	854,00
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	456,32
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.716,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	101,11
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.989,72
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	106,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	191,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,36
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.595,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	557,81
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.034,52
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	572,27
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.178,06
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	248,20
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	195,77
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	855,54
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.809,17
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	930,26
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	229,82
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	428,09
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.299,27
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.011,86
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	185,82
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.214,22
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	4.419,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	604,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.049,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.765,22
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.153,05
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	246.908,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	664,75
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.902,88
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.035,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	725,88
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.519,43
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	394,98
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.305,80
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	76.354,08
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	797,24
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	479,49
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.191,35
		TOTAL	770.451,70

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	114.885,09
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	55.937,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.173,85
		TOTAL	176.996,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	947.448,08

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
90/11	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94191	122,82
90/13	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94176	1.047,71
91/25	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94191	61,36
126/15	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94267	390,23
359/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	94250	1.030,00
448/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	94253	126,00
769/7	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	94196	14.400,00
859/7	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	94230	6.500,00
930/15	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	94261	85,96
1061/12	2019	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94170	132,06
6696/8	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94201	71,00
10463/2	2019	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	94239	1.828,00
10659/5	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94267	905,06
10747/8	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94263	62,71
10831/7	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94238	547,58
10877/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	94269	114.866,58
11626/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	94255	3.000,00
12014/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94243	2.570,18
12392/7	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	93906	20.748,00
12393/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	93907	11.880,84
12730/3	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94195	48.824,28
13300/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	94264	1.500,00
13797/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93908	-2.500,00
13797/2	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93909	1.934,48
13798/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93912	-1.000,00
13798/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93913	724,92
14762/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94168	181,20
16652/5	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94252	26.105,17
16907/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94212	1.998,00
16922/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	94198	364,00
16961/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94201	447,30
16961/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94201	894,60
16961/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94201	560,90
16983/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	94249	2.940,00
16991/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94228	351,28
17055/2	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	94184	189.625,17
17056/3	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	94184	284.437,00
17653/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	94159	3.112,00
18437/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	94231	909,86
18437/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	94254	714,89
18437/4	2019	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	94258	844,87
19356/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	94197	283,36
19861/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	94242	19.750,00
19862/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	94232	16.650,00
19862/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	94266	33.300,00
20090/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	94251	193,50
20109/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	94226	22.678,56
20183/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94169	2.275,00
20396/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	94216	360,00
20410/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	94217	17.514,72
20456/3	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	94234	1.891,00
20488/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94180	20.466,80
20488/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94179	882,95
20488/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94180	1.643,90
20497/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93896	541,30
20557/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94164	307,68
20580/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94174	10.125,36
20636/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	94211	737,24
20642/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	94259	1.270,00
20643/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94170	6,33
20644/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94170	2.356,88
20645/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94173	6.845,99
20656/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	94218	6.513,00
20659/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	94207	1.300,00
20674/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94180	11.804,65
20674/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	94180	996,18
20689/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	94210	250,00
20691/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94174	22.078,91
21134/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	94207	48.042,00
21174/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93897	3.490,54
21175/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93897	345,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21176/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93897	115,11
21177/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93897	345,33
21202/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	94167	4.048,78
21272/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	94215	1.020,00
21363/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94205	750,00
21364/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94205	987,12
22042/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94177	561,70
22093/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94200	864,00
22113/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94177	12.750,00
22122/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	94198	752,00
22611/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94260	190,40
22624/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94228	147,20
22659/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	94246	26,50
22694/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94227	41,15
22696/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94165	172,40
22703/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	94257	2,88
23148/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94233	68,20
23153/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93901	328,07
23154/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93901	109,36
23155/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93901	291,32
23332/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93894	131,53
23334/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93894	505,98
23335/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93888	2.494,87
23336/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93888	475,21
23337/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93888	1.122,48
23343/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93891	2.338,66
23344/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93891	556,82
23345/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93891	1.408,54
23357/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93885	3.021,67
23358/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93885	1.438,89
23359/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93885	508,24
23371/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	94225	6.226,93
23416/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93878	4.532,50
23417/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93878	2.590,00
23418/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93878	2.956,28
23454/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94262	119,00
23480/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	94240	15.680,00
23483/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94265	4.064,64
23500/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	93905	49.865,97
23503/1	2019	16.482	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	94247	169,55
23507/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	1.161,88
23508/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	1.236,84
23517/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94166	2.905,00
23519/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	94244	10.891,00
23521/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94245	2.040,00
23542/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	94248	25.005,00
23593/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	1.986,44
23594/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	2.098,88
23595/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	1.199,36
23596/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94219	1.236,84
23616/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94241	12.263,42
23648/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	93904	40.580,16
23651/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93881	953,12
23652/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93881	2.779,93
23653/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93881	2.029,79
23654/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93881	2.136,51
23743/1	2019	15.451	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	94235	36.816,00
23748/1	2019	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	94213	1.063,33
23749/1	2019	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	94213	936,67
23780/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	94194	40.482,93
23874/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	94278	1.882,42
24027/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	94193	2.000,00
24067/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	94209	780,00
24469/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	94158	172.115,00
						TOTAL	1.488.606,99

Extra-Orçamentárias

106829/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24226	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	94275	114.885,09
106835/1	2019	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	94256	240.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		354.885,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.843.492,08

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2019

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 - FMPA
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