CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	920.139,41	Despesas Orçamentárias	513.682,49
Receitas ExtraOrçamentárias	2.411,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	111.002,08
Retiradas de Bancos	35.978.636,21	Depositos em Bancos	36.276.502,97
SOMA	36.901.187,54	SOMA	36.901.187,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.901.187,54	TOTAL	36.901.187,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	607.272,39	232.097,34	816.048,67	23.321,06
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	60.731,62	100.579,92	50.289,96	111.021,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	205.225,42	187.670,40	113.915,64	278.980,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	700,67	6.546.040,27	6.545.877,30	863,64
4401	M	BRASIL - FPM	88,84	0,00	0,00	88,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.120,01	9.120,01	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1,07	0,00	0,00	1,07
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.977,23	1.977,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	107.911,59	107.908,98	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.316,43	701.520,91	698.954,61	9.882,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.021,37	0,00	2.021,37	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	991,57	147.002,46	145.852,26	2.141,77
4812	M	CEF - IPVA	0,00	51.794,61	51.794,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	51.276.831,13	6.524.475,80	6.500.000,00	51.301.306,93
6401	M	BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6403	M	BRASIL - IUM	0,61	0,00	0,00	0,61
6404	M	BRASIL - ITR	145,43	0,00	0,00	145,43
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	115.781,97	9.120,01	0,00	124.901,98
6546	M	BRASIL - IPVA	71,50	0,00	0,00	71,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	407,17	0,00	0,00	407,17
6554	M	BRASIL - IPVA	22.227,92	1.581,78	0,00	23.809,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.996.722,26	0,00	107.911,59	14.888.810,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	256.628.221,44	404.799,78	0,00	257.033.021,22
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.295.669,16	72.351,03	0,00	1.368.020,19
6812	M	CEF - IPVA	145.468,14	41.435,69	0,00	186.903,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-177,50	703,04	520,54	5,00
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	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	485.022,80	485.022,80	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	8.913,85	0,00	29,50	8.884,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.340,74	12.340,74	0,00
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-27.473,99	0,00	0,00	-27.473,99
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.149,57	0,00	0,00	-7.149,57
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	0,00	1.975.264,00	0,00	1.975.264,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-215,42	7.478,82	7.459,46	-196,06
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	30.962,07	108.449,49	108.449,49	30.962,07
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-620,00	620,00	0,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
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	106.197,58	0,00	0,00	106.197,58
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-9.229,48	5.040.346,46	5.040.346,46	-9.229,48
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	23.576,85	23.576,85	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
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	26.061,20	26.061,20	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.381,70	0,00	0,00	18.381,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	458.887,39	520,54	0,00	459.407,93
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.062,67	0,00	0,00	63.062,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.597,76	0,00	0,00	7.597,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.674,24	0,00	0,00	652.674,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.975.641,60	0,00	1.975.264,00	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	420.762,63	461.576,00	0,00	882.338,63
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,99	0,00	0,00	501,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.219,01	0,00	0,00	62.219,01
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
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	294.428,24	12.340,74	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
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.213,62	0,00	0,00	325.213,62
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	526.029,01	0,00	0,00	526.029,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.054.471,38	7.459,46	0,00	2.061.930,84
6734	V	CEF - QESE	11.745.786,03	0,00	0,00	11.745.786,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	0,00	0,00	9.775.267,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.990,31	0,00	0,00	10.990,31
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	6.975.776,14	0,00	108.449,49	6.867.326,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.836.376,52	0,00	0,00	1.836.376,52
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	0,00	0,00	25.870,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	536.329,49	0,00	0,00	536.329,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V	CEF - DEVISA	107.024,04	0,00	0,00	107.024,04
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	585.228,25	0,00	0,00	585.228,25
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.865.820,36	5.000.000,00	5.040.346,46	18.825.473,90
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.675.511,69	0,00	23.576,85	16.651.934,84
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
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.759.897,95	0,00	256,14	14.759.641,81
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	429.023,23	0,00	0,00	429.023,23
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07
6942	V	CEF - FUNDEB	3.483.947,03	3.000.000,00	3.000.000,00	3.483.947,03
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	197.166,44	0,00	0,00	197.166,44
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS			432.360.440,98	36.276.502,97	35.978.636,21	432.658.307,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.658.307,74

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2020

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	27,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	79.237,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.503,36
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	854,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.326,96
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.836,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.895,78
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	75.816,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	437,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.631,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.523,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.185,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.579,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	677,69
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.156,15
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.431,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.149,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.291,60
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	28,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	262,64
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,70
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	39,40
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.587,85
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.037,13
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.003,44
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	90,79
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	513,92
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	322,66
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	484,86
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.421,81
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	142,36
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.835,83
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.175,37
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.461,13
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	59,55
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	39,73
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	31,41
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.039,76
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	38,86
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	312,25
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	207,85
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	208,65
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	16,50
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	928,90
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	53.604,20
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.033,60
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.340,74
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.771,84
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.754,37
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	620,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.181,86
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.322,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	485,30
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.359,86
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	131,30
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.545,10
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	76.563,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
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		149,61
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		99,76
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		184,96
			TOTAL	920.139,41
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		51,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		280,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.080,44
			TOTAL	2.411,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA	922.551,33

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/4	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31087	57.622,18
21/3	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	31112	442,51
24/2	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31054	2.143,95
80/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31070	22.921,64
81/5	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31070	17.424,82
146/13	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	31092	20.007,50
148/23	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	31092	17.865,00
148/24	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	31094	17.865,00
175/8	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31056	2.021,37
225/5	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	31095	1.559,90
239/2	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31066	41.111,84
241/2	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31062	4.656,05
415/1	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31054	3.511,27
554/4	2020	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	31114	23.446,80
614/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	31064	282,00
1013/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31073	1.470,00
1023/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	31072	1.245,00
1034/3	2020	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	31113	188,90
1305/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31074	1.029,00
1522/14	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31102	894,60
1526/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	30973	-3.000,00
1526/2	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	30974	2.323,59
1527/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	30977	-1.200,00
1527/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	30978	382,50
2101/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31104	18.620,00
2416/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	31103	3.000,00
2832/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31099	3.141,60
2900/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31076	8.360,00
3120/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	31057	1.800,00
3508/1	2020	08.244	3.3.90.30.14	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	31110	29,50
3663/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	31084	2.495,00
3671/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	31063	405,00
3685/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	31100	243,00
3707/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	31100	162,00
3955/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	24649	A.S. DO AMORIM	31111	1.218,00
5883/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	31067	780,40
6233/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31088	6.286,08
6234/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31088	3.076,00
6300/1	2020	04.122	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31090	8.349,00
6325/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	31115	500,00
6326/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	31116	500,00
6381/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31069	23.576,85
6497/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	31081	816,76
6498/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	31081	1.045,90
6499/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	31083	11.426,54
6509/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31079	4.484,46
6512/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31075	618,00
6563/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	31080	109.658,48
6565/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31086	7.474,50
6777/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	18077	N. T. COOK - ME	31065	59.400,00
						TOTAL	513.682,49
Restos à Pagar							
10419/2	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31091	84,90
20219/27	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31068	14,20
23504/2	2019	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	31084	2.994,00
27224/3	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	31105	107.908,98
						TOTAL	111.002,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	624.684,57

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 03 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 - 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