CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.978.685,00	Despesas Orçamentárias	1.269.650,77
Receitas ExtraOrçamentárias	8.655,38	Despesas ExtraOrçamentárias	1.109.461,13
		Despesas Restos à Pagar	468.679,87
Retiradas de Bancos	36.872.929,33	Depositos em Bancos	36.012.477,94
SOMA	38.860.269,71	SOMA	38.860.269,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.860.269,71	TOTAL	38.860.269,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.176,52	411.147,82	205.573,91	207.750,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.622,12	851,78	0,00	71.473,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.427,34	579.473,60	289.736,80	299.164,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	26.274,69	879.352,46	439.357,90	466.269,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	274,98	355.268,60	354.889,76	653,82
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.524.402,61	1.524.400,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.362.702,61	1.362.700,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	2.679.402,61	2.679.400,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	271.341,30	271.338,69	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.960,41	9.392.111,21	9.396.432,76	-25.281,96
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.376,20	1.702.175,70	1.698.149,62	5.402,28
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	0,00	39.125,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.378.550,27	2.378.550,27	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.597.279,30	177.077,81	0,00	40.774.357,11
6401	M	BRASIL - FPM	1.523.811,27	0,00	1.524.402,61	-591,34
6403	M	BRASIL - IUM	2,39	0,00	0,00	2,39
6404	M	BRASIL - ITR	644,64	0,00	0,00	644,64
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.	186.571,78	0,00	0,00	186.571,78
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.362.588,18	0,00	1.278.521,84	84.066,34
6546	M	BRASIL - IPVA	198.139,25	0,00	0,00	198.139,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	0,00	0,00	333,78
6554	M	BRASIL - IPVA	258.014,61	0,00	204.647,87	53.366,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.187,12	0,00	0,00	16.256.187,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	242.117.636,65	8.014.536,22	0,00	250.132.172,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55	0,00	0,00	1.344.897,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.232.277,49	0,00	770.276,46	462.001,03
6812	M	CEF - IPVA	2.334.004,75	0,00	2.155.798,91	178.205,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,00	1.427,58	1.395,08	102,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	192,97	0,00	0,00	192,97
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.530.931,74	0,00	1.530.931,74	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.588,40	327.751,87	337.486,40	-1.146,13
4701	V	CEF - FUNTRAN	-304,36	57.292,83	57.098,00	-109,53
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	73.806,19	577.523,20	577.212,24	74.117,15
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	131.461,13	131.461,13	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.279,46	453.094,08	453.094,08	4.279,46
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	1.320,00	113.871,10	113.871,10	1.320,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.061.863,48	1.530.931,74	1.530.931,74
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	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	417.691,74	1.395,08	0,00	419.086,82
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	558.425,70	0,00	0,00	558.425,70
6449	V	BRASIL - ICMS	2.679.030,25	0,00	2.679.402,61	-372,36
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.298,24	0,00	0,00	58.298,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23	0,00	0,00	51.807,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	314,37	0,00	0,00	314,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.777,97	0,00	0,00	22.777,97
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	925.564,89	0,00	0,00	925.564,89
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20	0,00	0,00	66.977,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93	0,00	0,00	534.942,93
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,00	0,00	697,95
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.546,52	0,00	0,00	283.546,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	0,00	0,00	25.710,46
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	33.632,00	0,00	0,00	33.632,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.614,35	0,00	0,00	288.614,35
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.671,14	0,00	0,00	6.671,14
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-712,57	0,00	0,00	-712,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	636.887,88	0,00	327.751,87	309.136,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.369.727,48	0,00	36.623,64	2.333.103,84
6734	V	CEF - QESE	11.080.254,10	0,00	0,00	11.080.254,10
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.894.905,12	0,00	0,00	9.894.905,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.471,43	0,00	0,00	10.471,43
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V	CEF - FUNSAU	3.433.206,32	0,00	577.466,48	2.855.739,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	0,00	1.853.996,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	0,00	0,00	20.841,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	743.237,46	0,00	0,00	743.237,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37	0,00	0,00	1.427.819,37
6864	V	CEF - DEVISA	175.815,17	0,00	0,00	175.815,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.204,31	0,00	0,00	39.204,31
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	0,00	640.002,93
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.292,65	0,00	0,00	8.292,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.188.725,33	0,00	453.094,08	7.735.631,25
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.711.721,68	0,00	0,00	17.711.721,68
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	0,00	0,00	2.907.594,54
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	0,00	0,00	1.975.612,73
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	0,00	0,00	28.028,35
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,10	0,00	0,00	360,10
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.352.639,24	27.471,25	0,00	11.380.110,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53	0,00	0,00	129.432,53
6942	V	CEF - FUNDEB	3.021.651,71	1.530.931,74	1.530.931,74	3.021.651,71
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	0,00	0,00	418,69
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS			398.568.144,28	36.012.477,94	36.872.929,33	397.707.692,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						397.707.692,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Março 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	156,72
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	818.174,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	161.058,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	43.193,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.581,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.643,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.153,33
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.429,06
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	204,39
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	136,25
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	111,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	982,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.448,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.241,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.786,23
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.633,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.909,00
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.707,08
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.482,79
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.004,58
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	55,30
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	36,86
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,96
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.338,15
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.727,41
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.657,48
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.843,80
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.264,47
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	395,09
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.317,54
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	169,37
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.426,04
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	112,92
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.875,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	50,90
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	170.181,34
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.205,96
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.765,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.855,18
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	518,70
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	343,42
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.310,01
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	37.953,41
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.239,02
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	755,77
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	842,07
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.620,61
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	579,82
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.572,80
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.252,09
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	86.800,00
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	-32.983,42
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	289.444,79
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-57.888,96
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	472,42
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.096,77
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	278,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.316,54
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.546,24
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.079,40
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	442,57
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.782,02
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.494,24
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.348,80
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	636,66
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	195,09
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	130,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		200,49
			TOTAL	1.978.685,00
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		966,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.499,34
			TOTAL	8.655,38
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.987.340,38

INDAIATUBA, 04 de Março 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							
74/2	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19646	272.000,00
75/2	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19646	181.094,08
111/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	19625	47.351,85
115/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	19572	48.642,30
119/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	19571	136.200,00
143/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	19570	93.498,00
179/7	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	19562	156,75
179/8	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	19561	20,90
248/1	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19643	136.609,04
446/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	19592	2.775,08
604/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19628	67.046,55
606/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	19586	3.850,20
608/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	19586	10.162,86
609/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19627	5.675,04
613/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	19560	4.787,32
765/4	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	19629	470,40
770/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	19586	8.625,80
785/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24120	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEI	19622	9.118,20
800/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	19576	666,96
906/3	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	19555	352,00
934/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	19576	2.175,46
1074/1	2020	10.302	3.3.90.30.10	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19564	500,00
1105/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19564	4.344,00
1114/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19564	437,50
1115/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19574	6.516,00
1116/1	2020	10.302	3.3.90.30.10	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19574	312,50
1138/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19564	4.344,00
1142/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	19564	6.516,00
1191/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	19590	15.470,00
1290/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	19618	526,60
1291/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	19618	240,30
1385/1	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19648	248,07
1385/2	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19648	98.662,20
2007/3	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19554	2.237,15
2136/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	19620	122,10
2142/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24569	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇ	19617	208,80
2163/1	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19640	4.521,80
2411/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	19637	57.098,00
2468/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	19589	2.913,96
2480/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	19569	3.052,37
2498/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	19556	231,00
2665/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	19616	12.000,00
2677/1	2020	06.182	3.3.90.39.48	24591	SERGIO LUIS SAPIA FOTOGRAFIAS	19636	3.450,00
2824/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	19592	3.666,74
2909/1	2020	27.812	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	19591	210,00
3018/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	20224	-2.600,00
3018/2	2020	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	20225	2.511,55
3523/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	19623	2.913,96
3524/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	19624	2.913,96
3669/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	22215	BLOCO ACADEMICOS DA GRANDE SUL	19557	4.500,00
3911/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19631	169,24
3913/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19631	15,63
3924/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19631	118,55
						TOTAL	1.269.650,77
Extra-Orçamentárias							
102982/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	19613	978.000,00
102983/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	19585	26.292,23
102984/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	19626	26.292,23
102985/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	19573	26.292,23
102987/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	19621	26.292,22
102989/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	19634	26.292,22
						TOTAL	1.109.461,13
Restos à Pagar							
1033/15	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19648	138.985,50
26949/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	19592	3.558,39
30456/3	2019	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	19584	32.237,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31524/4	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19643	13.967,33
34101/1	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19563	1.192,19
37385/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	19576	939,36
37922/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24494	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	19630	277.800,00
						TOTAL	468.679,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.847.791,77

INDAIATUBA, 04 de Março 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