## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 674.059,56 | Despesas Orçamentárias | 1.629.407,85 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.671,88 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.467.462,12 | Depositos em Bancos | 2.515.785,71 |
| SOMA | 4.145.193,56 | SOMA | 4.145.193,56 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 4.145.193,56 | TOTAL | 4.145.193,56 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 579.430,21 | 66.706,99 | 0,00 | 646.137,20 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 175.457,10 | 0,00 | 136.771,20 | 38.685,90 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 20.853,54 | 93.060,30 | 93.000,00 | 20.913,84 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 462,52 | 101.886,07 | 101.900,00 | 448,59 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | -2.741,76 | 59.934,56 | 59.741,05 | -2.548,25 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 32.796,66 | 32.796,66 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 431,59 | 0,00 | 0,00 | 431,59 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 21.772,26 | 21.772,26 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5,22 | 770,03 | 767,42 | 7,83 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 26.084,33 | 505.861,72 | 491.748,85 | 40.197,20 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.048,59 | 114.454,27 | 112.849,83 | 3.653,03 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 113.640,46 | 113.640,46 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 40.492.682,24 | 59.741,05 | 0,00 | 40.552.423,29 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 1.268,42 | 0,00 | 0,00 | 1.268,42 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 4.528,82 | 0,00 | 0,00 | 4.528,82 |
| 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. | 246.897,09 | 0,00 | 0,00 | 246.897,09 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 177.259,70 | 32.796,66 | 0,00 | 210.056,36 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.824,73 | 0,00 | 0,00 | 1.824,73 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 68.090,98 | 17.417,81 | 0,00 | 85.508,79 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 19.918.283,95 | 0,00 | 770,03 | 19.917.513,92 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 233.436.022,16 | 0,00 | 304.662,09 | 233.131.360,07 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.877.774,95 | 0,00 | 0,00 | 1.877.774,95 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 487.487,78 | 112.849,83 | 0,00 | 600.337,61 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 237.484,43 | 90.912,37 | 0,00 | 328.396,80 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 5.590,58 | 7.507,35 | 12.872,93 | 225,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 863.624,17 | 0,00 | 0,00 | 863.624,17 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 40,72 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 46,63 | 0,00 | 0,00 | 46,63 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 2.979,20 | 2.979,20 | 0,00 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 594,81 | 0,00 | 0,00 | 594,81 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 6.693,65 | 0,00 | 0,00 | 6.693,65 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 61,08 | 0,00 | 0,00 | 61,08 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 40,99 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | -357,75 | 0,00 | 0,00 | -357,75 |
| 4578 | V | BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM. | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 4582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.731,33 | 0,00 | 0,00 | 1.731,33 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.638,55 | 0,00 | 0,00 | -1.638,55 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 54,32 | 29.460,78 | 29.422,97 | 92,13 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 44.387,42 | 44.387,42 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 9.112,86 | 168.121,87 | 168.121,87 | 9.112,86 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 0,00 | 6.061,25 | -6.061,25 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 33.026,23 | 33.026,23 | 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 | 37.198,85 | 0,00 | 0,00 | 37.198,85 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 634,64 | 719.535,46 | 720.498,42 | -328,32 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 21.292,04 | 0,00 | 0,00 | 21.292,04 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 51.720,00 | 0,00 | 0,00 | 51.720,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 300,30 | 36.200,00 | 36.200,00 | 300,30 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 16.278,63 | 0,00 | 0,00 | 16.278,63 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 315.041,41 | 12.872,93 | 0,00 | 327.914,34 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | -0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,09 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 59.852,50 | 0,00 | 0,00 | 59.852,50 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 37.802,09 | 0,00 | 0,00 | 37.802,09 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.310,65 | 0,00 | 0,00 | 2.310,65 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 3.658,17 | 0,00 | 0,00 | 3.658,17 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 61.355,55 | 0,00 | 2.979,20 | 58.376,35 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 188.091,38 | 0,00 | 0,00 | 188.091,38 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 110.065,97 | 0,00 | 0,00 | 110.065,97 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 171.401,22 | 0,00 | 0,00 | 171.401,22 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.988.443,81 | 0,00 | 0,00 | 1.988.443,81 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 444,64 | 0,00 | 0,00 | 444,64 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 100.546,10 | 0,00 | 0,00 | 100.546,10 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 196.780,18 | 0,00 | 0,00 | 196.780,18 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 14.090,56 | 0,00 | 0,00 | 14.090,56 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 252.837,78 | 0,00 | 0,00 | 252.837,78 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 26.401,74 | 0,00 | 0,00 | 26.401,74 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 29.554,68 | 0,00 | 0,00 | 29.554,68 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 92.522,21 | 0,00 | 0,00 | 92.522,21 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.749,53 | 0,00 | 0,00 | 20.749,53 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 134.469,70 | 0,00 | 0,00 | 134.469,70 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 217.840,59 | 0,00 | 0,00 | 217.840,59 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 21.934,32 | 0,00 | 0,00 | 21.934,32 |
| 6580 | V | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 217.917,65 | 0,00 | 0,00 | 217.917,65 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | -1.786,90 | 0,00 | 0,00 | -1.786,90 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 639.264,39 | 0,00 | 0,00 | 639.264,39 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.296.547,34 | 0,00 | 8.448,03 | 2.288.099,31 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 19.855.852,92 | 0,00 | 44.387,42 | 19.811.465,50 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 39.417.777,17 | 0,00 | 0,00 | 39.417.777,17 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 1.444.283,98 | 0,00 | 0,00 | 1.444.283,98 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 6.243,68 | 0,00 | 0,00 | 6.243,68 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 34.114,17 | 0,00 | 0,00 | 34.114,17 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 226.561,87 | 0,00 | 0,00 | 226.561,87 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.998.541,43 | 0,00 | 168.121,87 | 3.830.419,56 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.083.608,64 | 0,00 | 0,00 | 2.083.608,64 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 19.697,45 | 0,00 | 0,00 | 19.697,45 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 731.129,20 | 0,00 | 0,00 | 731.129,20 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 269.336,31 | 0,00 | 0,00 | 269.336,31 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.020.479,60 | 33.026,23 | 0,00 | 1.053.505,83 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 412.382,91 | 0,00 | 0,00 | 412.382,91 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 735.462,38 | 0,00 | 0,00 | 735.462,38 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 87.872,07 | 0,00 | 0,00 | 87.872,07 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 39.072,55 | 0,00 | 0,00 | 39.072,55 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 24.709,11 | 0,00 | 0,00 | 24.709,11 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.134.482,19 | 0,00 | 0,00 | 1.134.482,19 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.694.997,92 | 0,00 | 719.535,46 | 3.975.462,46 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 451.488,88 | 0,00 | 0,00 | 451.488,88 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 22.050.990,04 | 0,00 | 0,00 | 22.050.990,04 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 628.210,36 | 0,00 | 0,00 | 628.210,36 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 76.700,90 | 0,00 | 0,00 | 76.700,90 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 632.691,64 | 0,00 | 0,00 | 632.691,64 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 214.194,23 | 0,00 | 0,00 | 214.194,23 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 13.253,90 | 0,00 | 0,00 | 13.253,90 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 289.228,62 | 0,00 | 0,00 | 289.228,62 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.810.677,90 | 0,00 | 0,00 | 4.810.677,90 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 27.424,75 | 0,00 | 0,00 | 27.424,75 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 1.595,94 | 0,00 | 0,00 | 1.595,94 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET | 103.181,55 | 0,00 | 0,00 | 103.181,55 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 16.419.429,27 | 4.067,20 | 0,00 | 16.423.496,47 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 419.858,81 | 0,00 | 0,00 | 419.858,81 |
| 6940 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 87.081,07 | 0,00 | 0,00 | 87.081,07 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 11.064.409,44 | 0,00 | 0,00 | 11.064.409,44 |
| 6943 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.115,27 | 0,00 | 0,00 | 8.115,27 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 95.667,32 | 0,00 | 0,00 | 95.667,32 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.138,26 | 0,00 | 0,00 | 7.138,26 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 439.614.062,01 | 2.515.785,71 | 3.467.462,12 | 438.662.385,60 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 438.662.385,60 |

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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 | 285,60 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 89.261,84 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 14.544,02 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.272,73 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 26.666,31 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 13.030,11 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 16.807,41 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 143.330,96 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 142,56 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 98,17 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 65,45 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 37,52 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.096,48 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.652,82 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.815,24 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 32.451,70 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 380,50 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.132,97 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 3.297,91 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 4.043,55 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 18.601,13 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 3.403,51 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 1.676,34 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 2.148,68 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.158,34 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 2,13 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 33,19 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 22,13 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 10,20 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 463,21 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 9.710,45 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 699,40 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.193,88 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 142,95 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 92,40 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 696,26 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 10.500,26 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 2.070,88 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 1.304,45 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 613,09 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 822,46 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 141,50 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 94,34 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 370,06 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.176,29 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.665,02 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 464,74 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 856,99 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 429,78 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 254,68 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 707,47 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 318,36 |
| 158 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 14.128,77 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.282,28 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 250,05 |
| 164 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.700,00 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.482,60 |
| 179 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 36.200,00 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 135.412,72 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -27.082,54 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI | 33.026,23 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 245,75 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 28.520,10 |
| 258 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004 | 2.653,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 594,63 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 396,41 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 756,34 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 347,10 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 385,73 |
| 290 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 5.481,61 |
| 295 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 998,00 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 271,55 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 346,37 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | | 230,92 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | | 173,52 |
| | | | TOTAL | 674.059,56 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 3.671,88 |
| | | | TOTAL | 3.671,88 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 677.731,44 |

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/2 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82693 | 272.000,00 |
| 126/11 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.40.06 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 82600 | 85,79 |
| 131/51 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 82549 | 50.807,14 |
| 266/7 | 2019 | 22.661 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 4.507,65 |
| 271/7 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 19.282,72 |
| 334/5 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 4.758,07 |
| 396/7 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 22394 | JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | 82468 | 3.000,00 |
| 405/7 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 22463 | VINICIUS PENA DE ALENCAR | 82461 | 3.000,00 |
| 406/7 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 82473 | 3.000,00 |
| 467/6 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 9.766,57 |
| 475/44 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 82559 | 1.106,28 |
| 488/4 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 82561 | 3.079,16 |
| 522/12 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82453 | 500,85 |
| 522/13 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82482 | 146.498,62 |
| 568/7 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 25.292,92 |
| 591/7 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 80.386,42 |
| 669/6 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 9.766,57 |
| 675/6 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 3.255,52 |
| 698/5 | 2019 | 16.482 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 1.252,12 |
| 705/7 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 4.758,07 |
| 847/7 | 2019 | 04.127 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 6.761,47 |
| 863/7 | 2019 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 82655 | 665,34 |
| 864/7 | 2019 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 1118 | LUCIANA TABET DOS SANTOS | 82644 | 499,00 |
| 865/7 | 2019 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 82563 | 332,67 |
| 974/5 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 82533 | 945,88 |
| 1033/7 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 30.551,84 |
| 1332/6 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 82683 | 618,20 |
| 2028/6 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 5.509,35 |
| 3662/6 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 82504 | 88,00 |
| 3662/7 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 82504 | 93,40 |
| 4372/6 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82564 | 37.563,75 |
| 6348/24 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 82501 | 113,60 |
| 6348/27 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 82501 | 1.341,90 |
| 6497/1 | 2019 | 06.182 | 4.4.90.52.12 | 19567 | RF TEIXEIRA EIRELI | 82669 | 1.491,00 |
| 6524/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.30.00 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 82452 | 1.347,50 |
| 6595/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 20901 | FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO | 82688 | 16.119,30 |
| 6679/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 82494 | 2.979,20 |
| 6806/3 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 82449 | 29.422,97 |
| 8303/2 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 21709 | BUZZO PISCINAS COM. DE PROD. E EQUI | 82487 | 84.240,00 |
| 8396/2 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 82697 | 160,00 |
| 8397/3 | 2019 | 12.367 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 82697 | 11.272,91 |
| 8398/3 | 2019 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 82697 | 1.280,00 |
| 8399/3 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 82697 | 1.500,00 |
| 8532/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 82504 | 653,80 |
| 9474/4 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 23893 | BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897 | 82492 | 1.700,00 |
| 9516/2 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 82664 | 169,24 |
| 10208/9 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 82545 | 14.930,61 |
| 10384/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.63 | 10750 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 82550 | 846,76 |
| 10553/2 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS | 82450 | 9.039,92 |
| 10826/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 82693 | 182.772,41 |
| 12418/3 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 82533 | 2.054,40 |
| 13454/1 | 2019 | 15.452 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS | 82582 | 1.600,00 |
| 13456/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 82660 | 2.609,28 |
| 13457/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 82660 | 4.124,90 |
| 13924/3 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 82493 | 767,42 |
| 14040/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 82441 | -3.500,00 |
| 14040/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 82442 | 1.326,45 |
| 14041/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 82445 | -1.500,00 |
| 14041/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 82446 | 190,00 |
| 14077/10 | 2019 | 15.452 | 4.4.90.51.99 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 82603 | 2.124,00 |
| 14077/11 | 2019 | 15.452 | 4.4.90.51.99 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 82633 | 2.124,00 |
| 14892/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 82611 | 613,55 |
| 14897/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.39.88 | 24041 | J. DE ALCANTARA - ME | 82496 | 15.072,00 |
| 16841/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 18254 | VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD. | 82503 | 2.995,20 |
| 16913/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 82454 | 3.015,00 |
| 16962/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82440 | 119,00 |
| 16963/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82497 | 142,80 |
| 16964/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82497 | 142,80 |
| 17029/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 82458 | 687,45 |
| 17052/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 23819 | LG DE SOUZA BARSAGLIA | 82624 | 1.850,00 |
| 17107/3 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23605 | VHS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | 82451 | 34.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 82633 | 2.124,00 |
| 17119/1 | 2019 | 06.182 | 4.4.90.52.24 | 4427 | TROPICO EQUIP.ELET. ILUM.IND.COM. L | 82597 | 75.152,00 |
| 17147/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.14 | 24096 | BRINK É D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS | 82614 | 4.060,00 |
| 17149/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.14 | 24098 | TEREZINHA MARIA DE LIMA ME | 82712 | 6.971,98 |
| 17150/1 | 2019 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 24098 | TEREZINHA MARIA DE LIMA ME | 82707 | 30.000,00 |
| 17160/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20826 | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - | 82556 | 4.063,50 |
| 17178/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 23901 | FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 82617 | 105.544,00 |
| 17687/2 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 9698 | NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP | 82555 | 2.250,00 |
| 19045/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 82676 | 585,00 |
| 19073/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 23820 | CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE | 82672 | 24,56 |
| 19077/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.30 | 21738 | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 82684 | 175,80 |
| 19091/1 | 2019 | 12.361 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 82676 | 585,00 |
| 19092/1 | 2019 | 12.361 | 4.4.90.52.36 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 82676 | 451,00 |
| 19120/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.22 | 23820 | CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE | 82672 | 24,56 |
| 19124/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.30 | 21738 | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 82684 | 263,70 |
| 19144/1 | 2019 | 27.812 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 82650 | 840,00 |
| 19181/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 24122 | MARIA HELENA FAUSTINO DA SILVA CUNH | 82560 | 3.000,00 |
| 19201/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 23626 | FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME | 82554 | 199,60 |
| 19209/2 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 82558 | 168,15 |
| 19212/1 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 82608 | 3.923,00 |
| 19244/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.30.23 | 22693 | NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR | 82495 | 7.100,00 |
| 19301/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 9273 | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP | 82557 | 5.541,95 |
| 19357/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 82500 | 576,00 |
| 19808/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 82544 | 3.315,20 |
| 19823/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82833 | 443,09 |
| 19824/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82833 | 4.028,10 |
| 19825/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82833 | 1.158,39 |
| 19870/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82587 | 59,50 |
| 19872/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 82579 | 1.122,00 |
| 19879/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 82485 | 4.665,60 |
| 19891/1 | 2019 | 10.305 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82497 | 4.648,50 |
| 19989/1 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 82578 | 17.808,70 |
| 19990/1 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 82647 | 15.739,08 |
| 19993/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 82543 | 28,50 |
| 19997/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 82547 | 429,00 |
| 19998/1 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 82547 | 2.522,75 |
| 20014/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82829 | 3.207,31 |
| 20015/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82829 | 9.621,93 |
| 20058/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.28 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 82551 | 26,90 |
| 20059/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 82551 | 39,26 |
| 20060/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 82551 | 897,72 |
| 20065/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 82594 | 11.475,00 |
| 20082/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 82483 | 2.566,35 |
| 20089/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 82546 | 435,60 |
| 20146/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 82580 | 2.392,32 |
| 20147/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 82580 | 1.026,48 |
| 20203/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.44 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 82484 | 233,80 |
| 20233/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.48 | 24160 | PROJETO ACBR CONSULTORIA LTDA | 82639 | 846,60 |
| 20261/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82821 | 1.253,88 |
| 20262/1 | 2019 | 15.452 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82821 | 3.761,63 |
| 20267/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82840 | 1.977,12 |
| 20268/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82840 | 439,36 |
| 20269/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82840 | 1.076,65 |
| 20271/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82874 | 1.543,04 |
| 20272/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82874 | 1.371,60 |
| 20273/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82874 | 845,15 |
| 20274/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82874 | 2.432,54 |
| 20281/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82845 | 2.851,28 |
| 20282/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82845 | 1.425,64 |
| 20284/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82845 | 2.166,73 |
| 20285/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82845 | 3.898,79 |
| 20287/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82849 | 3.108,00 |
| 20288/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82849 | 3.971,33 |
| 20289/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.47 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82849 | 3.386,49 |
| 20290/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82849 | 854,70 |
| 20291/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82849 | 11.501,24 |
| 20298/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82883 | 1.292,70 |
| 20299/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82883 | 574,54 |
| 20300/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82883 | 984,20 |
| 20301/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82883 | 2.420,62 |
| 20303/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82878 | 207,63 |
| 20304/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82878 | 1.887,54 |
| 20305/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82878 | 1.468,09 |
| 20306/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82878 | 984,20 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20307/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82878 | 2.285,31 |
| 20499/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82887 | 1.793,65 |
| 20500/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82887 | 2.092,59 |
| 20501/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82887 | 2.192,24 |
| 20502/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82887 | 5.651,32 |
| 20504/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82891 | 1.674,38 |
| 20505/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82891 | 1.953,44 |
| 20506/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82891 | 1.953,44 |
| 20507/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82891 | 688,94 |
| 20508/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82891 | 5.106,37 |
| 20510/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82896 | 1.793,65 |
| 20511/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82896 | 2.092,59 |
| 20512/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82896 | 2.291,88 |
| 20513/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82896 | 5.848,90 |
| 20515/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82902 | 683,76 |
| 20516/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82902 | 569,80 |
| 20517/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82902 | 189,93 |
| 20518/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82902 | 427,40 |
| 20529/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82906 | 1.793,65 |
| 20530/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82906 | 2.092,59 |
| 20532/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82906 | 2.291,88 |
| 20533/1 | 2019 | 27.812 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82906 | 6.363,65 |
| 20550/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82912 | 2.577,89 |
| 20551/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82912 | 2.050,60 |
| 20552/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82912 | 1.171,77 |
| 20553/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 82912 | 2.996,07 |
| 20672/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 82562 | 1.000,00 |
| 21353/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 2426 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 82934 | 199,48 |
| 21354/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 21134 | ARMARINHOS RUBINHO LTDA | 82936 | 230,01 |
| 21355/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 2426 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 82934 | 1.729,07 |
| 21356/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 18504 | FERNANDO MALUY E CIA LTDA. | 82937 | 3.902,69 |
| | | | | | | TOTAL | 1.629.407,85 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.629.407,85 |

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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**