CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	430.715,79	Despesas Orçamentárias	2.435.068,10
Receitas ExtraOrçamentárias	30.211,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	304.834,51
Retiradas de Bancos	5.801.606,06	Depositos em Bancos	3.522.631,09
SOMA	6.262.533,70	SOMA	6.262.533,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.262.533,70	TOTAL	6.262.533,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.321,06	188.692,74	94.346,37	117.667,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	111.021,58	118.280,88	199.140,44	30.162,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	278.980,18	100.341,00	338.970,50	40.350,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	863,64	20.381,88	20.260,42	985,10
4401	M	BRASIL - FPM	88,84	0,00	0,00	88,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.914,14	6.914,14	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1,07	0,00	0,00	1,07
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.447,65	3.447,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	85.651,21	85.648,60	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.882,73	809.460,40	812.241,80	7.101,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.141,77	175.645,73	174.140,27	3.647,23
4812	M	CEF - IPVA	0,00	58.473,28	58.473,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	51.301.306,93	10.069,48	0,00	51.311.376,41
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	124.901,98	6.914,14	0,00	131.816,12
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	23.809,70	2.758,12	0,00	26.567,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.888.810,67	0,00	85.651,21	14.803.159,46
6700	M	CEF - MOVIMENTO	257.033.021,22	0,00	341.361,34	256.691.659,88
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	1.368.020,19	86.352,28	0,00	1.454.372,47
6812	M	CEF - IPVA	186.903,83	46.778,62	0,00	233.682,45
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	10,00	0,00	15,00
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	1.450,45	1.440,00	49,70
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.713,41	1.713,41	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	8.884,35	0,00	471,04	8.413,31
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	27.536,69	0,00	62,70
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.149,57	20.710,45	20.700,00	-7.139,12
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	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-196,06	21.979,32	21.958,48	-175,22
4734	V	CEF - QSE	0,00	79.806,76	79.806,76	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	30.962,07	429.268,23	429.268,23	30.962,07
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	14.445,00	14.445,00	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	100.599,94	5.597,64
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-9.229,48	866.540,18	863.821,98	-6.511,28
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	295.793,44	295.793,44	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	22.708,67	22.708,67	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	10.253,47	0,00	28.635,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	459.407,93	0,00	10,00	459.397,93
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	1.450,45	61.612,22
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	377,60	0,00	0,00	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	882.338,63	0,00	1.713,41	880.625,22
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	306.768,98	0,00	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	20.710,45	505.318,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.061.930,84	0,00	11.094,06	2.050.836,78
6734	V	CEF - QESE	11.745.786,03	0,00	79.523,80	11.666.262,23
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	6.867.326,65	0,00	429.268,23	6.438.058,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.836.376,52	0,00	14.445,00	1.821.931,52
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	18.825.473,90	0,00	853.312,11	17.972.161,79
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.651.934,84	0,00	0,00	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	14.759.641,81	0,00	283.793,44	14.475.848,37
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	429.023,23	0,00	22.708,67	406.314,56
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	0,00	0,00	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			432.658.307,74	3.522.631,09	5.801.606,06	430.379.332,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.379.332,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 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	964,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	84.401,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.713,39
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.038,55
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.439,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.077,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.420,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.735,08
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.550,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.576,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.109,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.305,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.475,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	838,65
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.726,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.245,58
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.848,62
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.037,45
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,41
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.184,63
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.484,05
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.384,72
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	13,82
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.318,51
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	422,68
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	659,63
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	519,29
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.285,42
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	181,56
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.839,47
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.759,42
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.424,80
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	25,34
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	14,50
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	31,07
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.666,58
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	37,41
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	919,24
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	244,13
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	346,20
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.436,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.278,11
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.546,55
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	12.000,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	61.920,93
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.384,19
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.885,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	633,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	422,33
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	691,48
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	166,61
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	27.536,69
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	208,96
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	410,61
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	69,75
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	21,47
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	14,31
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	33,51
		TOTAL	430.715,79

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.303,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.698,62
		TOTAL	30.211,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 460.927,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21/4	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	31708	2.138,81
52/4	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31658	48,73
59/3	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31659	1.273,75
74/3	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31563	274.000,00
75/3	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31563	183.621,23
146/14	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	31601	20.007,50
148/25	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	31600	35.730,00
175/6	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31657	281,97
234/1	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	31637	8.000,00
240/3	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31653	1.250,24
408/3	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	31638	346,33
409/3	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	31611	519,50
411/3	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	31621	692,66
542/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	31644	790,62
549/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	31645	654,00
550/7	2020	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	31645	268,79
565/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	31705	195.606,32
566/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	31705	40.849,58
581/2	2020	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31629	127,50
632/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31569	102,19
714/11	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31756	314,00
714/12	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31756	481,04
777/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	31572	2.505,60
854/5	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	31566	36.500,00
855/4	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	31571	39.753,00
860/4	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	31567	3.400,00
866/5	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31758	738,54
868/3	2020	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	31709	5.400,00
887/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	31615	66.400,00
905/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	31585	561,00
955/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	31759	3.767,12
971/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31633	6.905,35
1233/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	31584	101.142,94
1334/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	31606	2.444,40
1347/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	31744	120.626,25
1354/1	2020	12.365	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	31712	699,00
1385/3	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31594	239.136,11
1490/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	31717	462,00
1522/13	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31767	894,60
1535/1	2020	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	31597	417,52
1536/1	2020	06.182	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	31596	1.110,00
1546/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31732	8.037,51
1547/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31732	7.514,52
2061/2	2020	12.361	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31742	165,00
2062/2	2020	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31742	1.959,20
2101/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31677	2.000,00
2101/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31678	11.780,00
2101/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31678	14.671,80
2145/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	31680	40.011,38
2146/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	31680	56.405,89
2197/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31732	1.580,64
2198/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31732	3.753,22
2389/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	31650	3.704,94
2447/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31569	259,50
2449/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31655	259,50
2451/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31579	180,00
2452/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31579	143,40
2454/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	270,00
2457/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	450,00
2458/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	358,50
2461/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	31574	2.261,16
2542/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31623	231,00
2637/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	31652	1.480,50
2640/1	2020	27.813	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	31593	6.700,00
2643/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	31617	442,42
2644/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	31616	2.469,72
2847/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	31577	3.604,50
2849/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	31583	12.474,00
3020/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	31582	10.530,00
3102/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	31759	7.534,24
3108/1	2020	12.367	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	31687	2.178,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3109/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	31687	2.976,40
3110/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	31687	402,20
3377/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31665	910,00
3546/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	31575	31.920,00
3621/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	31585	1.900,00
3677/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31579	143,40
3689/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	143,40
3691/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	215,10
3700/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	357,00
3701/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	215,10
3740/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31631	1.526,92
3760/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	31724	1.440,00
3808/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	31606	20.744,42
3809/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	31618	42.274,02
3816/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	31572	18.040,00
3817/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	31718	3.084,00
3821/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	31654	21.318,48
3841/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31661	56.093,39
3843/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31661	3.449,25
3843/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31661	8.477,49
3847/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	31639	957,12
3850/1	2020	12.361	3.3.90.30.14	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	31737	13.429,10
3851/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	31736	6.950,00
3917/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	31575	2.493,60
4448/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	31667	532,00
4666/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31720	968,00
4668/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31720	726,00
4671/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31588	415,80
4675/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31587	726,00
4726/1	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31590	152.064,76
4735/1	2020	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	31602	3.800,00
4858/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	31665	390,00
4869/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	31650	411,66
5493/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	31704	22.708,67
5764/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31714	5.400,00
5765/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31714	550,00
5768/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31633	3.704,56
5852/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31605	16.391,25
5860/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	31565	2.527,20
5921/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	31598	1.362,41
5955/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31722	14.935,00
5989/1	2020	27.811	4.4.90.52.99	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	31595	3.800,00
6059/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	31707	5.800,00
6060/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31739	471,04
6062/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31661	13.193,00
6126/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	31719	278,00
6131/1	2020	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	31723	1.293,60
6190/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	31562	14.445,00
6230/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31604	2.789,04
6245/2	2020	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31603	92,00
6253/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	31750	9.368,90
6327/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	31676	600,00
6328/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	31675	600,00
6405/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31633	2.104,01
6405/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31631	14.892,73
6409/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31589	340,34
6414/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31740	291,72
6424/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	31740	340,34
6447/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	31568	250,00
6492/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31623	3.183,18
6493/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31623	15.280,00
6494/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31613	13.268,34
6540/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	31753	77.349,60
6541/1	2020	15.451	4.4.90.51.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	31753	8.299,00
6559/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31622	8.188,70
6562/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	31620	81.217,60
6562/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	31619	42.423,04
6584/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31628	1.290,00
6585/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	31599	10.584,40
6586/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31623	4.090,00
6587/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31613	5.550,30
6588/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31623	1.649,70
6772/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	17767	ATENA COMERCIO DE PROD.E SIST.DE HI	31636	4.468,00
6776/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31612	9.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7394/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31641	7.824,00
						TOTAL	2.435.068,10

Restos à Pagar

1375/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	31690	2.379,55
1378/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31751	647,00
1379/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	31752	416,71
1380/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31713	1.520,58
1381/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31731	1.251,30
1383/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31703	461,62
1386/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31656	366,50
1389/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31660	2.632,74
1390/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	31648	3.835,84
6806/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	31738	12.589,58
10375/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	31608	72.523,09
11595/5	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31630	2.609,50
20219/29	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31591	95,85
20219/31	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31591	248,50
22788/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31716	3.518,08
24720/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23545	GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	31697	46.506,64
27030/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	31578	3.435,25
27950/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	31648	7.145,80
30676/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	31725	1.231,20
30677/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	31725	41.720,28
30678/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	31725	2.572,32
30944/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23545	GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	31691	29.926,58
36622/2	2019	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	31640	12.500,00
38070/1	2019	08.242	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	31647	20.700,00
38077/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	24503	SIAKI-OR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	31755	34.000,00
						TOTAL	304.834,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.739.902,61

INDAIATUBA, 06 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