CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.162.626,40	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	44.455,08	Despesas ExtraOrçamentárias	1.910,74
		Despesas Restos à Pagar	1.278.746,50
Retiradas de Bancos	151.171.131,32	Depositos em Bancos	153.097.555,56
SOMA	154.378.212,80	SOMA	154.378.212,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	154.378.212,80	TOTAL	154.378.212,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.294,06	130.511,48	65.255,74	132.549,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	36.552,98	71.113,64	35.556,82	72.109,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	33.517,01	72.509,88	36.254,94	69.771,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-9.535,10	61.236,62	141.119,83	-89.418,31
4401	M	BRASIL - FPM	4,94	0,00	0,00	4,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.513,73	12.513,73	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	74,81	1.190.985,56	1.191.057,76	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	14.911,18	0,00	0,00	14.911,18
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	154.386,63	154.386,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	0,00	0,00	3.689.675,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.056.963,76	40.155.230,44	61.914.160,91	-8.701.966,71
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	500.000,00	500.000,00	12.560,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	676,09	126.705,60	226.447,65	-99.065,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.073.186,81	1.073.186,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.973.086,79	110.501,52	0,00	19.083.588,31
6401	M	BRASIL - FPM	-295,76	0,00	0,00	-295,76
6403	M	BRASIL - IUM	704,24	0,00	0,00	704,24
6404	M	BRASIL - ITR	2.720,83	0,00	0,00	2.720,83
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.	141.331,23	0,00	0,00	141.331,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	135.994,35	12.513,73	0,00	148.508,08
6546	M	BRASIL - IPVA	100.000,30	0,00	0,00	100.000,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.055,30	0,00	0,00	2.055,30
6554	M	BRASIL - IPVA	330.596,55	102.891,09	0,00	433.487,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.975.681,65	0,00	0,00	13.975.681,65
6700	M	CEF - MOVIMENTO	238.003.434,44	40.000.000,00	39.931.690,26	238.071.744,18
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	500.000,00	500.000,00	1.852.889,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-3.336,17	162.298,96	0,00	158.962,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	642.621,00	858.549,45	0,00	1.501.170,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	242,50	8.134,61	8.059,61	317,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	468,28	0,00	0,00	468,28
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	94,05	10.000,00	947,75	9.146,30
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	9.200,90	9.180,00	41,80
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	673.964,65	0,00	673.964,65
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	0,00	0,00	3.029,85
4701	V	CEF - FUNTRAN	312,91	67.445,91	78.171,60	-10.412,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	319.892,67	319.892,67	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-836,95	15.024.172,35	15.024.172,35	-836,95
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	442,17	0,00	0,00	442,17
4849	V	CEF - FUNDETUR	21.763,92	0,00	0,00	21.763,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.500,00	700.000,00	700.000,00	1.500,00
4864	V	CEF - DEVISA	100.089,54	0,00	0,00	100.089,54
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	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.733.898,48	10.733.898,48	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	260.187,31	0,00	0,00	260.187,31
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56	0,00	0,00	2.121,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.696.075,13	2.696.075,15	-0,02
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	951,90	0,00	951,90	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	8.553.559,27	125.115,90	8.428.443,37
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	259.225,08	8.059,61	0,00	267.284,69
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.215,55	952.860,66	0,00	951.645,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.199,50	0,00	0,00	43.199,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.814,15	0,00	0,00	4.814,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74	0,00	0,00	7.077,74
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06	0,00	0,00	69.239,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	506.880,27	0,00	10.000,00	496.880,27
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	275.262,21	0,00	0,00	275.262,21
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.651,53	0,00	0,00	25.651,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	270.551,44	0,00	9.200,90	261.350,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.838,31	0,00	0,00	173.838,31
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.319.782,03	39.254,94	13.261,56	2.345.775,41
6734	V	CEF - QESE	9.599.522,63	0,00	319.892,67	9.279.629,96
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.818.769,24	0,00	0,00	9.818.769,24
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.473,59	0,00	0,00	9.473,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V	CEF - FUNSAU	4.851.056,46	14.918.878,99	7.105.293,36	12.664.642,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76	0,00	0,00	20.389,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	716.149,89	0,00	0,00	716.149,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.161.693,35	700.000,00	700.000,00	2.161.693,35
6864	V	CEF - DEVISA	336.906,54	0,00	0,00	336.906,54
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.302.468,30	10.219.408,47	5.465.820,01	10.056.056,76
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.154.679,82	0,00	0,00	16.154.679,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04	0,00	0,00	1.927.884,04
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.289.125,36	2.166.113,78	1.942.950,43	13.512.288,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12	0,00	0,00	125.480,12
6942	V	CEF - FUNDEB	125.115,90	0,00	125.115,90	0,00
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	1.500,00	0,00	88.534,25
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02	0,00	0,00	49.418,02
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			372.298.021,52	153.097.555,56	151.171.131,32	374.224.445,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						374.224.445,76

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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	3.476,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47.499,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.465,90
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.625,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.181,59
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.584,76
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.339,57
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	893,04
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.405,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.841,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.055,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.262,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.254,05
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.847,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.423,65
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.067,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.176,87
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	78,64
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,97
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8,27
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	905,65
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	337,89
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	788,44
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	492,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	801,87
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.358,90
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.498,30
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.084,03
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.529,67
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	613,13
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	406,39
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.235,81
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.573,88
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	600,18
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	558,70
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	884,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	981,93
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.511,83
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	158.600,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	59.225,47
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.144.757,56
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-228.951,50
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-240.360,13
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.201.800,67
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.228,00
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.245,60
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	673.964,65
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.823,53
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.533,38
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.022,27
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.237,26
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	369,33
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.875,13
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.012,23
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	126,26
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	84,17
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	182,41
		TOTAL	3.162.626,40

	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	132,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.591,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.241,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.490,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	44.455,08
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.207.081,48

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
102160/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24500	MENDES GAZOLLI PINTURA ELETROSTÁTIC	1319	318,96
102161/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10536	SOLANGE AUX. M. SILVA DE ANDRADE	1305	781,78
102162/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24085	RCR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1312	810,00
					TOTAL		1.910,74
Restos à Pagar							
90/21	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1287	126,49
91/42	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1287	63,22
91/43	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1287	687,30
115/12	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	1.217,41
126/30	2019	08.244	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1283	174,02
479/12	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1278	586,90
482/13	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	3.504,25
483/40	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1283	465,75
483/41	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1283	1.378,90
488/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	1189	2.725,73
530/12	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	1281	40.849,58
531/12	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	1149	101.142,94
534/12	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	1281	195.606,32
848/23	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	665,98
848/24	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	261,00
851/40	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1283	351,61
934/12	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	1.217,41
1374/11	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	3.129,25
1837/11	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	1.217,41
1902/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1317	4.590,00
1963/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	1316	4.590,00
5015/11	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	4.935,20
5095/10	2019	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1161	38.916,66
10209/10	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	3.652,23
10595/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	1270	1.454,68
12736/10	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	1295	22.464,97
12737/11	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	1295	35.083,05
14181/2	2019	22.661	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	1177	84,90
17056/7	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	1139	347.645,59
19053/1	2019	12.365	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	1151	690,45
23149/7	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1278	2.016,87
24078/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	1272	10.124,10
24079/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	1272	29.723,50
24598/8	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1292	29.160,01
24599/8	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1292	25.270,71
24705/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	1.633,18
24882/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	24246	ANDRE LUIZ WOLF MAZZETTO LEMES	1318	535,00
26542/4	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	1.172,92
26542/5	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	494,55
28149/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	1213	800,00
30325/2	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	1261	387,08
30394/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	3.503,38
30395/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1299	16.678,98
30494/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	1223	700,00
30632/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	1201	1.860,00
30729/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	1274	1.855,00
30736/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	1274	1.362,00
30974/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	1150	3.900,00
31165/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1154	1.217,41
31524/2	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1146	250,42
31539/5	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1278	49,94
31548/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	1274	2.382,00
31697/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	22.937,24
32622/1	2019	12.361	4.4.90.52.36	21836	BARBOSA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	1183	638,90
32627/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	1208	420,00
32993/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	1174	283,17
33002/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	1242	892,00
33634/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	24376	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	1242	55,75
33741/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	1180	822,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33745/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	1274	2.742,00
33942/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	1085	20.444,00
33943/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1266	41.847,70
33944/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1290	2.130,00
33949/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1266	61.228,90
33950/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1266	2.670,00
33951/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1266	18.163,20
33952/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	1290	960,00
33957/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1226	110.259,79
34005/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	1297	1.865,00
34200/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	1270	2.909,36
34280/1	2019	06.182	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	1166	11.635,00
34281/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1186	315,00
34312/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	1261	1.369,83
34543/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	1297	1.019,20
34573/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	525	CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTD	1231	1.430,00
34683/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	147,98
34683/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1248	998,86
34841/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1220	3.950,00
34845/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	1261	1.673,33
34885/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	23827	SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTD	1169	2.369,34
34906/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	1196	2.859,56
36651/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1292	320,81
37965/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	1315	4.832,03
						TOTAL	1.278.746,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.280.657,24

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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