CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.223.980,30	Despesas Orçamentárias	7.120.885,22
Receitas ExtraOrçamentárias	1.122.962,61	Despesas ExtraOrçamentárias	3.084.525,62
		Despesas Restos à Pagar	2.922,62
Retiradas de Bancos	26.567.904,68	Depositos em Bancos	19.706.514,13
SOMA	29.914.847,59	SOMA	29.914.847,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.914.847,59	TOTAL	29.914.847,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	117.667,43	114.241,60	57.120,80	174.788,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	30.162,02	92.129,18	46.064,59	76.226,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.350,68	100.371,60	50.768,63	89.953,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	985,10	73.360,78	73.163,51	1.182,37
4401	M	BRASIL - FPM	88,84	0,00	0,00	88,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.904,67	8.904,67	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1,07	1.545.946,56	1.545.947,63	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.473,43	1.473,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.101,33	10.052.289,20	10.060.336,20	-945,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.647,23	1.559.263,80	1.557.443,37	5.467,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	46.160,21	46.160,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	51.311.376,41	36.114,76	0,00	51.347.491,17
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	131.816,12	8.904,67	0,00	140.720,79
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	26.567,82	1.178,74	0,00	27.746,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.803.159,46	0,00	0,00	14.803.159,46
6700	M	CEF - MOVIMENTO	256.691.659,88	0,00	9.617.967,35	247.073.692,53
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	1.454.372,47	777.811,47	0,00	2.232.183,94
6812	M	CEF - IPVA	233.682,45	36.928,17	0,00	270.610,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	153,92	153,92	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	49,70	0,00	41,80	7,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V	FNAS PSB	8.413,31	0,00	3.983,48	4.429,83
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62,70	0,00	62,70	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.961.613,82	1.961.613,82	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.139,12	0,00	0,00	-7.139,12
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	0,00	54.992,49	-54.992,49
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	-175,22	6.269,52	6.234,33	-140,03
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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	292,09	292,09	0,00
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	1.000,00	10.309,22	21.652,85
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	5.597,64	0,00	0,00	5.597,64
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.511,28	35.731,57	35.731,57	-6.511,28
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	8.533,90	8.533,90	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.599,54	16.599,54	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	459.397,93	126,59	0,00	459.524,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	1.236.758,32	0,00	1.236.758,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61.612,22	41,80	0,00	61.654,02
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	20,90	0,00	7.618,66
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	880.625,22	0,00	0,00	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	10,45	0,00	62.229,46
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	62,70	0,00	325.276,32
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.961.613,82	1.307.769,07	653.844,75
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.318,56	0,00	0,00	505.318,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.050.836,78	4.644,26	0,00	2.055.481,04
6734	V	CEF - QESE	11.666.262,23	0,00	0,00	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	292,09	0,00	11.282,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	6.438.058,42	0,00	0,00	6.438.058,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.821.931,52	0,00	0,00	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	17.972.161,79	0,00	35.731,57	17.936.430,22
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	8.533,90	16.643.400,94
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	14.475.848,37	0,00	16.599,54	14.459.248,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	406.314,56	0,00	17.670,00	388.644,56
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			430.379.332,77	19.706.514,13	26.567.904,68	423.517.942,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					423.517.942,22

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	99.421,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.672,19
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.061,42
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	12.377,30
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.914,82
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.244,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	52.342,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.205,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.469,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.839,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.152,33
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.129,04
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.915,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.091,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.599,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.353,96
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	93,55
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	62,38
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	54,15
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.384,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.246,81
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.308,22
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.971,37
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.459,46
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.204,02
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	167,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.279,53
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.308,65
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.724,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	419,65
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	279,77
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.320,97
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.995,53
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	33,42
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	394,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	263,28
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	238,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.064,12
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.521.399,23
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-304.279,84
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.526,73
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.633,64
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.547,33
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.909,47
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	653.844,75
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	5.098,13
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	835,78
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.228,01
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	422,44
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.243,04
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	179,65
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	398,46
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.095,91
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	151,30
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	99,13
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	174,71
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.505,97
		TOTAL	2.223.980,30
	Extra-Orçamentárias		
5508	0.0.0.0.0.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPERÁVIT	684.000,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.165,66
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	808,70
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	86.470,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	347.739,25
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.638,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	140,00
		TOTAL	1.122.962,61
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.346.942,91

INDAIATUBA, 07 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
27/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	5.088,15
49/3	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	3.821,25
164/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	32079	2.800,00
166/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	32079	2.800,00
179/10	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32083	156,75
179/11	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32087	73,15
179/12	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32086	10,45
179/13	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32085	41,80
179/14	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32084	20,90
179/15	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32088	62,70
188/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	23.429,97
189/4	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32028	8.533,90
195/29	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32076	2,61
244/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32018	1.273,75
413/3	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	7.635,65
478/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	1.273,75
578/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32048	1.273,75
797/3	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	8.843,63
811/3	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	1.273,75
1241/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	32049	10.656,00
1309/2	2020	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32036	918,00
1385/4	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32059	248,07
1395/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	1.273,75
1403/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32039	1.273,75
1522/12	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32098	546,70
2441/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	32094	3.750,00
2497/2	2020	10.305	3.3.90.30.35	24586	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	32072	4.702,49
2509/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	24575	GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI	32073	6.795,66
2510/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	24575	GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI	32073	13.644,34
2511/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	24576	ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	32075	29.850,00
2549/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	32034	291,90
3118/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32016	500,00
3118/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32184	-500,00
3653/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	32056	1.151,00
3672/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	32015	2.356,70
3675/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32023	434,00
3687/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32095	434,00
3688/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	32102	155,85
3692/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32095	651,00
3702/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	32102	259,75
3703/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32095	651,00
3737/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	32051	5.733,00
3738/3	2020	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	32035	19.354,80
3923/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	32090	3.983,48
3931/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32016	500,00
3931/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32184	-500,00
3931/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32186	500,00
5133/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	32101	17.670,00
5812/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	32058	1.386,00
5835/1	2020	13.392	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	32053	1.335,00
5882/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	32027	2.140,80
6061/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32030	34.670,77
6122/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	32052	7.000,00
6209/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	32093	5.490,24
6230/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	32055	422,40
6269/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	32029	1.060,80
6295/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	32024	630,00
6357/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	32050	1.327,70
6408/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32026	440,00
6417/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32099	440,00
6418/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32099	440,00
6432/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	32091	3.300,00
6485/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	32014	288,80
6775/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24712	P H E TINTAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICA	32054	1.050,00
6802/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	32022	400,00
7269/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	9.200,43
7270/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	5.298,27
7271/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	3.702,02
7272/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	47.683,70
7273/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	86.470,60
7274/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	83.847,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7275/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	27.825,22
7276/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	3.496,51
7277/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	807.106,29
7278/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	216.244,72
7279/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	351.654,46
7280/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	342.017,89
7281/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	50.110,54
7282/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	78.383,23
7283/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	66.627,50
7284/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	19.611,15
7285/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	8.201,70
7286/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	48.575,76
7287/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	107.055,99
7288/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	5.272,63
7289/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	80.669,98
7290/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	300.337,37
7291/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	32.661,44
7292/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	148.949,40
7293/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	64.074,95
7294/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	11.620,77
7295/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	228.593,22
7296/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	12.141,48
7297/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	408.144,07
7298/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	26.099,29
7299/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	29.993,10
7300/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	15.411,85
7301/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	18.997,58
7302/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	26.393,60
7303/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	347.739,25
7304/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	83.193,34
7305/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	32.383,08
7334/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	24.914,36
7335/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	6.357,17
7336/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	1.827,60
7337/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	4.285,11
7338/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	16.772,99
7339/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	34.041,69
7340/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	88.530,18
7341/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	46.174,58
7342/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	69.901,39
7343/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	3.377,61
7345/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	25.654,79
7346/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	66.206,76
7347/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	456.984,66
7348/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	126.667,41
7349/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	199.215,71
7350/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	198.277,45
7351/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	1.966,44
7352/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	171.730,31
7353/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	241.118,40
7354/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	56.026,64
7356/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	8.696,56
7358/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	10.832,74
7361/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	16.868,11
7362/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	83.939,44
7364/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	37.539,47
7366/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	6.970,64
7367/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	15.260,02
7369/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	132.651,29
7375/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	6.828,36
7376/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	19.565,36
7377/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	66.607,14
7378/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	32.152,62
7379/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	10.954,61
7380/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	227.549,31
7381/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	59.401,65
7382/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	26.516,16
7384/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	22.657,07
7599/1	2020	15.451	3.3.90.93.01	24716	CRISTIANO JUNIOR IZIDORO	32089	550,00
7662/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	32077	1.000,00
7663/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	32078	1.000,00
						TOTAL	7.120.885,22

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103562/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	22569	ANTONIO CARLOS TOMAZELI	32069	1.165,66
103577/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32031	27,33
103578/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24719	EDILEUSA DA SILVA ZANETTI	32066	234,78
103579/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24720	RENATO FIRMINO DA SILVA	32063	234,78
103580/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24721	EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE LTDA	32060	311,81
103605/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	2.485.972,49
103606/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32143	6.940,95
103609/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	586.865,61
103610/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32104	2.772,21
						TOTAL	3.084.525,62
Restos à Pagar							
1837/14	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	32038	1.273,75
6953/3	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32036	68,00
10002/3	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	32057	254,70
27089/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	32025	259,00
27090/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	32092	481,00
27506/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	32019	13,75
27507/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	32019	215,16
27508/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	32019	357,26
						TOTAL	2.922,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.208.333,46

INDAIATUBA, 07 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