CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	879.331,21	Despesas Orçamentárias	655.262,90
Receitas ExtraOrçamentárias	13.871,66	Despesas ExtraOrçamentárias	73.615,00
		Despesas Restos à Pagar	473.611,11
Retiradas de Bancos	38.331.496,38	Depositos em Bancos	38.022.210,24
SOMA	39.224.699,25	SOMA	39.224.699,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.224.699,25	TOTAL	39.224.699,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	727.664,55	102.330,62	51.165,31	778.829,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	56,50	118.858,98	59.429,49	59.485,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	121,01	247.085,64	123.542,82	123.663,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	513,13	114.585,98	114.305,15	793,96
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	336.958,78	333.589,20	3.372,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	20.680,17	20.680,17	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.346,24	7.346,24	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	461.413,37	461.410,76	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-341.715,96	14.865.777,91	14.545.670,94	-21.608,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.104,49	0,00	0,00	2.104,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.381,87	280.664,46	278.505,69	6.540,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.501,58	86.501,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.637.678,38	60.218,69	0,00	40.697.897,07
6401	M	BRASIL - FPM	-34,07	333.589,20	0,00	333.555,13
6404	M	BRASIL - ITR	92,72	0,00	0,00	92,72
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.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.830,14	20.680,17	0,00	38.510,31
6546	M	BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	139,68	0,00	0,00	139,68
6554	M	BRASIL - IPVA	7.075,07	5.876,99	0,00	12.952,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.576.768,91	0,00	234.221,25	14.342.547,66
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	259.146.957,19	0,00	4.817.477,48	254.329.479,71
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01	0,00	0,00	1.340.448,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	149.100,07	138.173,46	0,00	287.273,53
6812	M	CEF - IPVA	68.269,80	69.201,26	0,00	137.471,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	1.488,83	1.478,83	50,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	20,90	-2,55
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63	0,00	0,00	-61,63
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-20.954,85	10.000,00	3.393,03	-14.347,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	-146,41	9.699,33	9.695,80	-142,88
4734	V	CEF - QSE	417.938,22	0,00	0,00	417.938,22
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.270,41	14.000.000,00	14.000.000,00	-1.270,41
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.314,00	0,00	1.869,00	-555,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	73.615,00	73.615,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	158.392,89	158.392,89	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.588,78	0,00	0,00	5.588,78
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.482,00	9.173,75	9.173,75	-1.482,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	740.217,73	0,00	0,00	740.217,73
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.385.081,03	1.385.081,03	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
4957	V	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	467.309,73	1.478,83	0,00	468.788,56
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V	BRASIL - ICMS	-13,82	0,00	0,00	-13,82
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.931,16	20,90	0,00	57.952,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.683,70	0,00	0,00	7.683,70
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	509,38	0,00	0,00	509,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	0,00	0,00	1.019,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.262,46	0,00	0,00	2.262,46
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.257,38	0,00	0,00	62.257,38
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	524.053,31	0,00	0,00	524.053,31
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.869,44	20,90	0,00	310.890,34
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.096,13	0,00	0,00	4.096,13
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.906,77	0,00	0,00	333.906,77
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V	BRASIL - FUNDEB	762,08	0,00	0,00	762,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220.942,68	0,00	10.000,00	210.942,68
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.785.145,86	9.695,80	0,00	1.794.841,66
6734	V	CEF - QESE	11.707.312,84	0,00	0,00	11.707.312,84
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	11.595,13	0,00	0,00	11.595,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V	CEF - FUNSAU	2.414.998,52	5.093.085,48	0,00	7.508.084,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.673.094,64	514,00	0,00	1.673.608,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V	CEF - FUNDETUR	580.569,52	0,00	0,00	580.569,52
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	0,00	0,00	1.429.805,00
6864	V	CEF - DEVISA	219.999,82	0,00	158.392,89	61.606,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	586.659,69	0,00	0,00	586.659,69
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.220.153,54	0,00	9.173,75	22.210.979,79
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.242.122,64	0,00	0,00	16.242.122,64
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	0,00	643.481,52
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.853.861,33	0,00	1.377.342,53	18.476.518,80
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	0,00	0,00	358.421,97
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	0,00	0,00	133.348,34
6942	V	CEF - FUNDEB	1.344.306,04	0,00	0,00	1.344.306,04
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		421.488.675,94	38.022.210,24	38.331.496,38	421.179.389,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.179.389,80

INDAIATUBA, 07 de Maio 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	151.799,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.214,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.552,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.663,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.491,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.138,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.007,59
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	24,48
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	63,62
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.075,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.643,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.295,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.616,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.569,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.454,43
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.219,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.949,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.256,65
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	87,98
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,29
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,90
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	18.906,64
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	54,50
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	782,29
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	54,49
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.462,50
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	196,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.130,88
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	710,98
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.086,57
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.041,34
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	482,10
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.017,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.746,42
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.009,10
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	118,41
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	78,95
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	257,86
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.850,30
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	89,29
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	715,03
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	274,50
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	312,81
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.075,62
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.566,50
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	27,42
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.672,37
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	336.958,78
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.769,57
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.847,82
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.188,16
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.141,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.324,86
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	638,78
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.179,75
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	230,63
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.440,38
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.108,23
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	640,87
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	427,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	356,31
		TOTAL	879.331,21
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.764,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.757,50
		TOTAL	13.871,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	893.202,87

INDAIATUBA, 07 de Maio 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
27/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43797	5.095,00
47/2	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	43813	297,92
49/4	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43802	3.821,25
59/4	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43788	1.273,75
146/20	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	43855	20.007,50
179/16	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43743	156,75
179/17	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43744	20,90
179/18	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43745	20,90
179/19	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43746	20,90
186/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	43741	1.010,75
188/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43797	22.810,66
244/3	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43865	1.273,75
413/4	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43800	6.368,75
478/3	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43802	1.273,75
578/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43740	4.798,17
797/4	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43796	6.368,75
806/10	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	43807	1.881,00
811/4	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43802	1.273,75
1151/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	43876	72,00
1395/3	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43797	1.273,75
1403/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43800	1.273,75
1504/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	43786	290,00
2189/1	2020	15.452	4.4.90.52.10	24069	STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	43857	72.137,82
2555/3	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	43785	5.596,00
3044/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	43786	1.550,00
3514/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	43738	201,00
3520/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	43739	572,88
3776/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	43810	1.500,00
3777/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	43836	1.500,00
3778/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	43827	1.000,00
3779/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	43833	1.500,00
3781/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	43859	1.500,00
3783/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	43817	1.200,00
3784/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	43839	1.200,00
3785/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	43843	1.000,00
3786/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	43793	1.200,00
3876/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	43852	1.500,00
3877/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	43849	1.500,00
3886/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43658	-3.500,00
3886/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43659	1.143,10
3887/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43662	-1.500,00
3887/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43663	395,90
3947/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	43751	2.800,00
4696/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	43873	128,50
4706/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	43768	128,50
4706/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	43779	-128,50
4706/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	43780	128,50
4756/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43870	3.685,00
4757/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43870	110.091,87
4758/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43862	24.166,67
4759/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43862	3.804,00
4760/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43862	166.666,67
4793/1	2020	27.813	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43822	517,44
5255/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	43789	3.796,00
5838/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	43814	800,00
5966/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	43651	-500,00
5966/2	2020	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	43652	96,68
5968/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	43655	-2.000,00
6019/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	43874	38.356,00
6020/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	43874	2.700,00
6057/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	43648	-500,00
6058/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	43644	-4.500,00
6058/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	43645	1.870,60
6078/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43822	580,80
6079/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43822	258,72
6167/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	43877	52,00
6169/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	43877	458,74
6170/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	43877	49,70
6185/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43737	2.619,15
6235/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	43855	17.865,00
6346/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43729	464,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6349/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43820	1.047,10
6356/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43820	65,20
6401/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	43790	1.000,00
6402/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	43830	1.500,00
6411/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	43872	472,92
6428/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43770	6.800,00
6428/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43783	-6.800,00
6428/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43784	6.800,00
6465/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	43751	2.800,00
6584/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	43806	4.410,00
6667/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	43750	23.724,00
6678/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	2753	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	43759	245,00
6747/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43869	1.521,60
6792/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	43769	810,00
6792/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	43781	-810,00
6792/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	43782	810,00
6829/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	43880	10.124,40
7558/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	43751	5.800,00
7746/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	43728	27.600,00
8199/1	2020	06.182	4.4.90.52.12	24734	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	43858	5.401,55
8325/3	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43881	118,72
8325/4	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43882	177,60
8327/3	2020	10.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43882	88,80
8329/3	2020	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	88,80
8331/3	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43771	59,36
8331/4	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	88,80
8333/3	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	88,80
8335/3	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	118,72
8335/4	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	177,60
8337/3	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43771	118,72
8337/4	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	43773	44,40
8824/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43866	51,29
8827/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	102,58
8828/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	95,50
8834/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	51,29
8836/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43866	102,58
8837/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43866	95,50
8842/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	102,58
8843/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	95,50
8848/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	51,29
8850/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43761	51,29
9230/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	43757	1.245,00
9231/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	43758	340,00
9243/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	43747	560,00
9244/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	43747	3,93
9245/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	43747	95,49
9247/1	2020	06.182	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	43842	529,49
9330/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	43727	87,30
9396/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	43760	5.918,76
10131/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	43735	500,00
10132/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	43736	3.000,00
10217/1	2020	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	43893	555,00
10218/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24775	MARIA HELENA DO CARMO OLIVEIRA	43894	800,00
						TOTAL	655.262,90

Extra-Orçamentárias

104203/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	43731	14.723,00
104204/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	43734	14.723,00
104205/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	43733	14.723,00
104206/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	43732	14.723,00
104207/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	43730	14.723,00
						TOTAL	73.615,00

Restos à Pagar

459/6	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	43741	1.460,59
1837/15	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43802	1.273,75
1960/3	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	43884	220.508,73
11573/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43822	126,09
13335/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43822	201,13
27224/4	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	43888	234.218,68
27224/4	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	43895	-234.218,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27224/5	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	44122	234.218,64
28143/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	43846	13.044,24
28144/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	43846	2.777,94
						TOTAL	473.611,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.202.489,01

INDAIATUBA, 07 de Maio 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