CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.933.706,50	Despesas Orçamentárias	591.146,27
Receitas ExtraOrçamentárias	5.715,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	106.317,19
Retiradas de Bancos	5.274.506,06	Depositos em Bancos	6.516.464,29
SOMA	7.213.927,75	SOMA	7.213.927,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.213.927,75	TOTAL	7.213.927,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	270.205,76	106.030,02	54.812,87	321.422,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	43.793,66	265.453,38	132.726,69	176.520,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	63.417,96	191.415,14	95.872,15	158.960,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-89.314,60	536.865,08	536.774,39	-89.223,91
4401	M	BRASIL - FPM	4,94	0,00	0,00	4,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	34.582,57	34.582,57	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	2,70	0,00	7,92
4546	M	BRASIL - IPVA	14.911,18	0,00	0,00	14.911,18
4554	M	BRASIL - IPVA	433.502,61	237.242,30	237.242,30	433.502,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	26.100,00	26.100,00	3.689.675,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.135.548,06	593.445,55	591.926,03	-9.134.028,54
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-98.277,57	229.968,96	229.296,05	-97.604,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.511.185,80	1.511.185,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.125.965,17	0,00	463.316,30	18.662.648,87
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	25.298,30	34.582,57	0,00	59.880,87
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	196.956,46	189.793,84	0,00	386.750,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.975.681,65	0,00	26.100,00	13.949.581,65
6700	M	CEF - MOVIMENTO	224.117.060,90	0,00	593.445,55	223.523.615,35
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	0,00	0,00	1.852.889,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	133.197,18	114.364,97	0,00	247.562,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	711.106,45	1.208.948,64	0,00	1.920.055,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	430,00	6.214,02	6.116,52	527,50
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	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	41,80	0,00	0,00	41,80
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	-35,35	0,00	0,00	-35,35
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	500.000,00	507.656,98	172,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.484,27	26.663,52	26.605,90	-10.426,65
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.810,90	9.810,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	61.060,14	61.111,74	-888,55
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	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
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	946,22	946,22	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	-0,02	7.568,57	7.568,57	-0,02
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V	CEF - FUNDEB	8.428.443,37	0,00	0,00	8.428.443,37
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	272.930,72	6.116,52	0,00	279.047,24
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.357,50	0,00	2,70	-1.360,20
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	14,15	0,00	0,00	14,15
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	496.880,27	0,00	0,00	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	261.350,54	0,00	0,00	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	507.656,98	0,00	681.495,29
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.352.689,57	26.605,90	0,00	2.379.295,47
6734	V	CEF - QESE	9.279.629,96	0,00	9.810,90	9.269.819,06
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	9.572,50	0,00	0,00	9.572,50
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	12.575.008,63	0,00	61.060,14	12.513.948,49
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	2.163.193,35	41.920,00	0,00	2.205.113,35
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	10.056.056,76	0,00	946,22	10.055.110,54
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.079.143,18	0,00	0,00	17.079.143,18
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	16.322.764,30	0,00	7.568,57	16.315.195,73
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	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	87.034,25
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			361.944.907,89	6.516.464,29	5.274.506,06	363.186.866,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						363.186.866,12

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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	29.072,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.880,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	79.228,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.414,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.785,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.666,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.016,37
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.889,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.467,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.017,71
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.877,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.195,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.134,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.783,42
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.585,61
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	161,39
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	888,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	38,21
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,62
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.857,09
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	367,83
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.685,80
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	890,55
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.379,69
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	4.631,14
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	14.385,48
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.198,05
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.446,40
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	164,57
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	113,80
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	240,98
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.022,82
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.721,46
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	853,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	991,65
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.591,81
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.392,84
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	199,90
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.358,37
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.748.428,10
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-349.685,62
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	41.920,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	413,54
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.877,54
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.275,94
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	833,49
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.950,63
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	425,22
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.154,01
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	384,05
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	106,80
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.803,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.202,33
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.293,63
		TOTAL	1.933.706,50
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.763,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	952,00
		TOTAL	5.715,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.939.421,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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
132/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1837	1.509,14
133/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1835	15.556,99
134/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1835	28.974,56
135/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1833	186.007,40
136/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1833	143.577,90
137/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1831	18.949,46
138/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1831	33.479,64
139/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1829	14.245,42
140/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1829	31.894,11
141/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1827	49.426,79
142/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1827	63.358,04
145/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1837	4.166,82
						TOTAL	591.146,27

Restos à Pagar

91/44	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1864	946,22
335/16	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1842	135,00
335/17	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1842	123,55
483/42	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1865	247,16
13982/28	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1863	213,99
20219/17	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1866	17,75
30488/3	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1842	274,05
30956/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	1845	5.220,00
31535/1	2019	12.361	4.4.90.52.99	24356	MARCIA CARRIEL DE SOUZA	1860	9.810,90
33970/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	1847	18.040,00
33973/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	1847	5.390,00
34131/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	1861	186,72
34139/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	1839	490,00
34173/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	1862	620,00
34350/1	2019	10.305	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	1859	5.580,00
34943/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	1839	270,00
34954/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	1839	1.041,85
34955/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	1857	180,00
37234/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	1845	20.880,00
37253/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1858	36.650,00
						TOTAL	106.317,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 697.463,46

INDAIATUBA, 09 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