CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.020.850,64	Despesas Orçamentárias	1.267.159,76
Receitas ExtraOrçamentárias	3.764,92	Despesas ExtraOrçamentárias	913,50
		Despesas Restos à Pagar	34.175,72
Retiradas de Bancos	8.105.430,32	Depositos em Bancos	10.827.796,90
SOMA	12.130.045,88	SOMA	12.130.045,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.130.045,88	TOTAL	12.130.045,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	870.497,23	77.852,98	0,00	948.350,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.784,98	0,00	0,00	47.784,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	97.570,84	83.567,82	160.200,00	20.938,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	123.382,88	126.350,48	219.118,70	30.614,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.790,80	184.743,84	184.388,35	-1.435,31
4401	M	BRASIL - FPM	67,42	3.353.174,51	3.319.710,21	33.531,72
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	642,94	637,80	5,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	106.509,23	106.509,23	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	548,47	0,00	0,00	548,47
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.762,58	16.762,58	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	18.750,57	18.747,96	15,66
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-280.595,19	1.049.491,67	859.218,55	-90.322,07
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.756,54	0,00	0,00	2.756,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.793,01	177.722,94	174.848,51	14.667,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	78.254,25	78.254,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.730.673,80	184.388,35	0,00	40.915.062,15
6401	M	BRASIL - FPM	-0,01	2.649.075,32	0,00	2.649.075,31
6403	M	BRASIL - IUM	0,42	0,00	0,00	0,42
6404	M	BRASIL - ITR	-1,18	509,22	0,00	508,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.521,80	106.509,23	0,00	166.031,03
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,27	0,00	0,00	-0,27
6554	M	BRASIL - IPVA	42.819,42	13.410,06	0,00	56.229,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	20.020.523,84	0,00	18.750,57	20.001.773,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	235.269.381,67	0,00	464.121,44	234.805.260,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.018,41	0,00	0,00	1.875.018,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	376.622,39	174.426,19	0,00	551.048,58
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	118.588,55	62.603,40	0,00	181.191,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	405,00	4.280,56	0,00	4.685,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	0,00	0,00	863.624,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	0,00	0,00	10,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V	FNAS PSB	8.419,81	0,00	0,00	8.419,81
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	610,45	600,00	52,25
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.735.062,00	0,00	0,00	1.735.062,00
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-440,00	0,00	0,00	-440,00
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	772,47	485.673,66	486.446,13	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.195,43	35.454,33	33.168,56	1.090,34
4701	V	CEF - FUNTRAN	277,17	480.418,93	480.352,55	343,55
4734	V	CEF - QSE	2.107,22	116.070,03	117.637,25	540,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.516,57	42.599,41	42.469,25	6.646,73
4838	V	CEF - FUNSSOL	-230,01	0,00	0,00	-230,01
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-270,00	270,00	0,00	0,00
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	145,00	145,00	0,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	189.126,22	0,00	151.927,37	37.198,85
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-328,32	229.336,57	229.260,57	-252,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	51.720,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	1.248,70	1.248,70	300,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	343.869,04	0,00	0,00	343.869,04
6449	V	BRASIL - ICMS	-316,38	0,00	0,00	-316,38
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.710,51	0,00	0,00	33.710,51
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.700,24	0,00	0,00	14.700,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.781,01	0,00	0,00	8.781,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.658,17	0,00	0,00	3.658,17
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	0,00	57.816,35
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93	0,00	0,00	2.899,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.464.919,61	0,00	0,00	2.464.919,61
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.566,46	0,00	0,00	100.566,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	186.780,18	0,00	0,00	186.780,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56	0,00	0,00	14.090,56
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	251.005,95	0,00	610,45	250.395,50
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.132,28	0,00	0,00	24.132,28
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.522,21	0,00	0,00	92.522,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	123.447,11	0,00	0,00	123.447,11
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.016,57	0,00	0,00	22.016,57
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-678,55	486.446,13	0,00	485.767,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	231.018,34	0,00	35.454,33	195.564,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.279.815,64	480.352,55	464.121,44	2.296.046,75
6734	V	CEF - QESE	19.727.863,02	0,00	116.022,05	19.611.840,97
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.576.081,98	0,00	0,00	39.576.081,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.760,62	0,00	0,00	6.760,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V	CEF - FUNSAU	4.776.615,86	0,00	42.469,25	4.734.146,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.077.777,40	0,00	0,00	2.077.777,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V	CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	0,00	0,00	269.336,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.053.775,83	0,00	0,00	1.053.775,83
6864	V	CEF - DEVISA	396.779,27	0,00	0,00	396.779,27
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.709,11	145,00	0,00	24.854,11
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	982.554,82	0,00	0,00	982.554,82
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.945.110,19	0,00	229.260,57	1.715.849,62
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.321.183,43	0,00	0,00	22.321.183,43
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,75	0,00	0,00	27.424,75
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94	0,00	0,00	1.595,94
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.473.824,75	0,00	1.248,70	15.472.576,05
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07	0,00	0,00	87.081,07
6942	V	CEF - FUNDEB	1.556.351,51	0,00	0,00	1.556.351,51
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	95.667,32	0,00	0,00	95.667,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS			430.914.011,04	10.827.796,90	8.105.430,32	433.636.377,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.636.377,62

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2019

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	160.369,24
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.857,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.704,92
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.372,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	523,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.347,28
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.772,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	76,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.092,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	159.491,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.665,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.177,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.843,52
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.710,35
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.747,37
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.770,66
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	311,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,78
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.379,38
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	729,58
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	78,16
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	213,57
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	170,26
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.200,73
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	965,66
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.262,66
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	578,01
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	45,26
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	208,81
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,24
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.476,14
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.829,86
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,14
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.353.174,51
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-670.634,89
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-128,58
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	642,94
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.016,83
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.003,37
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	270,00
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	145,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	485.673,66
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.578,05
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	43,49
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.012,55
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.250,33
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-541,02
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	78.641,94
416	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	0,00
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.778,94
		TOTAL	4.020.850,64
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	913,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.118,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	733,09
		TOTAL	3.764,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.024.615,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
126/12	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85437	163,22
475/45	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	85469	811,27
631/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	85467	5.600,00
631/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	85467	1.174,00
846/12	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	85409	2.201,68
934/7	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	85434	1.217,41
2182/6	2019	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	85488	2.272,40
2394/3	2019	04.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85456	25,00
4750/7	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85423	19.257,57
6348/25	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85476	7,10
6353/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85429	901,70
6818/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	85420	357,00
6909/3	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85386	1.615,20
7321/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	85415	824,40
7328/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	85418	2.000,00
10161/11	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85470	53,13
10805/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	85457	10.150,00
11434/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	85457	33.300,00
11434/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	85457	33.300,00
11569/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	85455	19.228,00
14112/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	85419	11.698,40
14222/8	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	85464	2.110,00
15725/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	85416	230,00
16487/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	85417	89,78
16513/2	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	85477	6.200,00
16589/1	2019	06.182	3.3.90.30.25	24079	AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA.	85445	3.833,00
16779/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	85763	-500,00
16779/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	85764	424,00
16938/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	85471	2.525,63
16970/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	85430	354,00
17047/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85472	1.280,00
17048/3	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85472	12.000,00
17240/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	19146	FAM LTDA - EPP	85475	887,60
17243/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	85444	2.331,05
17676/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	24105	GALAXY COMERCIAL LTDA	85412	2.560,00
18366/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	85756	-19.420,00
18366/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	85758	19.420,00
18367/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	85755	-32.300,00
18367/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	85757	32.300,00
18439/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	85490	7.142,52
18471/1	2019	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	85446	1.841,62
19046/1	2019	12.365	4.4.90.52.36	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85489	451,00
19050/2	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	85477	10.530,00
19100/2	2019	12.361	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	85442	2.165,00
19295/1	2019	04.123	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	85450	500,62
19346/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85413	921,60
19846/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	85461	42.315,01
19860/1	2019	04.123	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	85450	619,60
19861/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	85457	9.600,00
19984/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	85481	42.600,00
19991/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85463	13.541,18
20004/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85491	1.514,40
20064/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	85474	2.520,00
20112/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	85421	2.656,80
20241/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	85446	2.942,40
20242/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	85446	1.538,00
20368/1	2019	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	85394	33.168,56
20375/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	85479	74,90
20376/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	85479	30.791,25
20395/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85413	72,00
20433/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85433	47.936,63
20434/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	9.417,73
20435/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	47.930,02
20436/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	22.577,07
20437/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	85438	3.615,11
20438/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	85438	2.682,88
20439/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	85438	24.142,02
20440/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	85438	35.480,41
20478/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	31.714,15
20479/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	524,25
20480/1	2019	12.367	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85482	24.177,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20491/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85443	16.000,00
20543/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85449	3.495,00
20586/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85431	1.249,00
20590/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85431	1.498,96
20609/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	85767	-130,16
20646/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	85422	900,00
21130/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	17522	CESAR ALFREDO SANDER	85396	1.100,00
21243/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85407	1.471,97
21244/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85407	4.218,24
21245/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85405	48.209,44
21246/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85405	65.123,20
21247/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85403	15.173,83
21248/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85403	29.504,60
21249/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85401	18.482,75
21250/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85401	34.125,25
21251/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85399	13.894,56
21252/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85399	32.379,46
21253/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85397	140.041,67
21254/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85397	191.134,92
21312/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	85393	6.500,00
21336/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	85395	600,00
21386/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	85435	1.200,00
21387/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	85436	2.800,00
						TOTAL	1.267.159,76

Extra-Orçamentárias

106268/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24177	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	85452	913,50
						TOTAL	913,50

Restos à Pagar

26399/1	2018	27.811	3.3.90.30.14	23523	BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP	85462	34.175,72
						TOTAL	34.175,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.302.248,98

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2019

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