CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.230.405,45	Despesas Orçamentárias	2.042.338,05
Receitas ExtraOrçamentárias	31.252,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	883.286,01
Retiradas de Bancos	9.208.197,94	Depositos em Bancos	10.544.231,64
SOMA	13.469.855,70	SOMA	13.469.855,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.469.855,70	TOTAL	13.469.855,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	382.889,59	117.539,88	58.769,94	441.659,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	199.644,52	224.353,65	7.085,76	416.912,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	239.705,32	105.293,92	315.796,96	29.202,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	298.912,13	188.493,62	447.206,81	40.198,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.077,62	79.765,45	23.205,14	101.637,93
4401	M	BRASIL - FPM	1.826.684,62	0,00	0,00	1.826.684,62
4404	M	BRASIL - ITR	3.069,74	0,00	0,00	3.069,74
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8.877,23	9.048,47	0,00	17.925,70
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	842,12	0,00	842,12
4554	M	BRASIL - IPVA	3.567,57	5.103,86	1.020,77	7.650,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	700.634,92	700.632,31	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-3.044,84	2.582.113,77	2.599.713,58	-20.644,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.917,76	288.218,22	144.109,11	302.026,87
4812	M	CEF - IPVA	51.600,08	2.696,69	539,34	53.757,43
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.771.418,27	0,00	0,00	52.771.418,27
6401	M	BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M	BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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	15.894,63	0,00	0,00	15.894,63
6546	M	BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M	BRASIL - IPVA	35.321,08	0,00	0,00	35.321,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.803.159,46	0,00	667.279,75	14.135.879,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	244.242.619,41	0,00	1.917.121,98	242.325.497,43
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	59,77	0,00	0,00	59,77
6812	M	CEF - IPVA	12,00	0,00	0,00	12,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	568,77	0,00	0,00	568,77
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	7,90	1.497,35	1.497,35	7,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	63.210,66	63.210,66	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4559	V	FNAS PSB	4.429,83	0,00	1.258,00	3.171,83
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4583	V	BRASIL - FUNDEB	353.612,93	0,00	0,00	353.612,93
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.274,97	53.019,15	52.987,80	-7.243,62
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	16,67	7.443,42	1.800,00	5.660,09
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.727,54	9.727,54	0,00
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
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	5.596,65	0,00	5.596,65
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.579,15	651.982,98	649.169,83	-7.766,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	74.106,86	74.106,86	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	690,25	0,00	690,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	49.135,26	0,00	49.135,26
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	112.967,93	0,00	112.967,93
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	3.079.899,49	7.319,94	167.129,40	2.920.090,03
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.201.090,00	0,00	2.201.090,00
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	2.817.778,79	85.751,74	2.732.027,05
4942	V	CEF - FUNDEB	653.924,32	0,00	0,00	653.924,32
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	184.560,29	184.560,29	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	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61.654,02	0,00	1.497,35	60.156,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
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	542.996,40	0,00	63.210,66	479.785,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	-1.258,01	0,00	0,00	-1.258,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	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	325.276,32	0,00	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	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	287.941,42	0,00	53.019,15	234.922,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.983.636,21	0,00	0,00	1.983.636,21
6734	V	CEF - QESE	10.621.261,39	0,00	9.727,54	10.611.533,85
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	11.282,40	0,00	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	5.707.251,06	0,00	648.395,17	5.058.855,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.787.264,89	0,00	74.106,86	1.713.158,03
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	17.936.430,22	0,00	0,00	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	16.643.400,94	0,00	0,00	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	14.101.042,60	0,00	0,00	14.101.042,60
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56	0,00	0,00	361.059,56
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	184.560,29	12.606,15
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS			421.372.390,02	10.544.231,64	9.208.197,94	422.708.423,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						422.708.423,72

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.266,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	157.153,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.179,47
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.812,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	12.160,95
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.762,28
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.570,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	65.633,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	785,06
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.600,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.719,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.234,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	539,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.430,31
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.622,03
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.986,22
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.507,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,88
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,99
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.209,79
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	128,81
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,61
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	40,71
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	262,78
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.965,71
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	31,32
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.009,66
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	641,95
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.187,17
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.681,62
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	338,26
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.250,37
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.302,55
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.596,50
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	455,39
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	303,61
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	357,04
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.389,98
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	983.545,09
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	50,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	655,71
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	204,43
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	310,05
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	631,64
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.779,00
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	2.817.778,79
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.560,11
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.800,55
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.443,42
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	45,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	652,41
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	434,94
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	953,90
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	242,12
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.077,83
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	128,39
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	108,41
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	72,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	108,15
		TOTAL	4.230.405,45
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.101,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.520,87
		TOTAL	31.252,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.261.657,76

INDAIATUBA, 13 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
16/1	2020	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35443	136,70
21/7	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	35341	885,02
54/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35371	742,43
54/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35371	21.164,58
95/2	2020	12.361	3.3.90.40.16	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	35429	4.310,78
102/15	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	35405	140.023,86
146/15	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	35342	20.007,50
148/26	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	35342	35.730,00
148/27	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	35403	35.730,00
148/29	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	35333	35.730,00
158/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35283	2.268,00
159/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35283	2.520,00
224/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	35379	18.923,98
232/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	35379	8.754,14
410/3	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	35337	813,48
429/3	2020	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	35475	11.932,31
429/4	2020	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	35475	6.146,94
434/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	35474	12.000,00
448/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	35306	5.000,00
554/5	2020	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	35419	23.400,00
745/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35383	11.385,00
789/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	35054	-300,00
789/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	35055	40,02
790/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	35058	-4.200,00
790/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	35059	3.691,83
793/3	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	35418	39.810,66
818/3	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	35313	600,00
819/3	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	35318	1.200,00
837/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	35355	17.879,34
838/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	35355	23.839,08
861/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	35309	9.128,70
932/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	35390	2.662,78
935/5	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	35396	9.492,96
955/4	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	35420	1.519,00
1007/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	35339	960,00
1011/3	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	35334	3.540,00
1012/3	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	35402	2.520,00
1016/3	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	35338	4.650,00
1259/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	35464	219,30
1262/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	35302	511,70
1268/2	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	35408	241.918,81
1317/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	35269	1.320,00
1334/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	35407	1.638,84
1357/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	35375	36.432,25
1522/9	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35287	447,30
1522/10	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35287	447,30
1522/11	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35287	461,50
2101/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35273	20.721,00
2101/14	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35273	603,22
2102/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35466	160.335,42
2102/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35466	19.257,57
2111/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	35344	5.864,30
2200/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	35360	11.919,55
2417/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	35305	5.859,00
2418/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35291	2.361,60
2419/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35291	3.936,00
2420/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35455	1.574,40
2453/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	35473	1.667,60
2456/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	35275	2.501,40
2459/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	35275	490,00
2465/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	35345	2.913,95
2466/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	35349	2.913,95
2467/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	35347	5.827,90
2470/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	35350	5.827,90
2475/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	35348	20.515,30
2476/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	35346	8.741,85
2689/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	35445	290,00
2878/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	35489	26.010,00
2900/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35383	8.360,00
3021/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	35472	15.840,00
3023/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35455	2.553,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3024/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35455	6.150,00
3122/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	35311	750,00
3603/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35383	33.649,00
3699/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35304	230,22
3755/1	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	35280	5.555,09
3784/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	35270	1.200,00
3927/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	35441	342,00
4686/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	285,36
4687/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	186,72
4690/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35483	1.019,97
4691/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35483	570,72
4692/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35483	466,80
4693/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35483	212,50
4699/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35455	868,00
4700/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35291	868,00
4702/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	570,72
4703/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	280,08
4762/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	35465	16.208,40
4778/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35291	258,00
4826/1	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	35413	11.037,60
4838/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	116,70
4840/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35295	97,80
4857/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	35420	5.103,84
5256/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24662	M&A MOTO PEÇAS LTDA.	35411	3.109,60
5819/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	35439	7.227,72
5820/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	35438	1.177,10
5866/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	35487	120.000,00
5904/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35301	468,78
5908/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	35312	25.152,80
5914/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	24667	INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	35435	85.996,00
5977/1	2020	13.392	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	35412	448,00
5990/1	2020	27.812	3.3.90.39.19	19252	GRAND PRIX CAR REPAIR SPECIALIST LT	35354	1.329,69
6032/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	35303	22.590,00
6061/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35442	24.641,10
6064/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35436	3.263,35
6065/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35436	7.915,05
6154/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35417	69.600,00
6154/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35416	11.600,00
6180/1	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	35395	8.900,00
6183/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35353	1.258,00
6347/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	35428	1.720,32
6455/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	35406	303,60
6456/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35414	3.110,00
6504/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35414	968,19
6542/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	24703	ADRIANO MARCOS DOS SANTOS	35310	2.835,00
6548/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	24702	PAULO SERGIO GARRUBO ARTESANATO - M	35404	4.952,00
6563/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	35368	12.341,52
6574/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	35488	9.235,60
6633/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	24709	JHONFER FORMAS INDUSTRIAIS LTDA	35308	760,00
6651/1	2020	12.365	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	35444	14.649,50
6702/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	35351	382,65
6771/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35283	252,00
6807/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	35307	6.513,84
6832/1	2020	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	35440	4.685,00
6838/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35369	6.238,60
6839/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35369	204,56
7558/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	35277	11.600,00
7595/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	35352	1.497,35
7601/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	35366	2.171,39
7602/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	35366	2.815,00
7603/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	35365	3.590,91
7658/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35490	74.106,86
7731/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35335	233.168,44
7732/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35335	23.318,01
7760/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	35340	5.292,00
						TOTAL	2.042.338,05

Restos à Pagar

521/2	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	35391	266,66
6696/30	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35287	56,80
11595/6	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	35389	714,00
13404/4	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	35323	667.277,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16438/20	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	35396	5.593,68
19308/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35434	122,00
20219/32	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35394	347,90
23459/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	35268	184.560,29
30021/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	35450	14.620,00
30679/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	35459	9.727,54
						TOTAL	883.286,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.925.624,06

INDAIATUBA, 13 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