CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.248.928,44	Despesas Orçamentárias	2.031.422,18
Receitas ExtraOrçamentárias	6.550,64	Despesas ExtraOrçamentárias	2.596.813,61
		Despesas Restos à Pagar	6.411.441,66
Retiradas de Bancos	32.213.371,06	Depositos em Bancos	24.429.172,69
SOMA	35.468.850,14	SOMA	35.468.850,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.468.850,14	TOTAL	35.468.850,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	272.754,72	307.029,76	153.589,73	426.194,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	206.439,83	288.096,54	144.048,27	350.488,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	339.481,23	812.734,32	408.267,93	743.947,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.002,84	215.057,54	214.899,02	1.161,36
4401	M	BRASIL - FPM	33.629,72	1.857.305,22	1.867.300,00	23.634,94
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	499,47	494,48	7,60
4404	M	BRASIL - ITR	54,65	0,00	0,00	54,65
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	0,00	0,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	73,34	0,00	81,17
4546	M	BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	433.505,16	316.594,94	750.094,94	5,16
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.600.684,02	0,00	3.600.678,80	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-8.838.128,06	3.457.815,93	3.046.435,03	-8.426.747,16
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	10.603,33	1.956,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.809,41	500.201,18	499.669,05	5.341,54
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.288.284,56	2.288.284,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.714.960,52	107.000,87	0,00	18.821.961,39
6401	M	BRASIL - FPM	1.856.249,27	0,00	1.857.305,22	-1.055,95
6403	M	BRASIL - IUM	1,63	494,48	0,00	496,11
6404	M	BRASIL - ITR	70,74	0,00	0,00	70,74
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.	185.837,91	0,00	0,00	185.837,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-38,44	0,00	0,00	-38,44
6546	M	BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22,64	0,00	0,00	22,64
6554	M	BRASIL - IPVA	570.101,85	253.275,95	0,00	823.377,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.038.573,38	3.600.678,80	0,00	17.639.252,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	235.677.983,51	10.074,85	879.397,62	234.808.660,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	75,63	0,00	1.852.965,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	114.316,19	249.568,46	0,00	363.884,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	1.388.623,94	1.830.627,65	0,00	3.219.251,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	815,00	6.278,21	6.173,21	920,00
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	0,00	1.450,45	1.440,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4559	V	FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	9.146,30
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.140,58	11.140,58	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	19,36	0,00	0,00	19,36
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	172,87	97.802,30	97.933,37	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	-9.860,95	43.773,62	32.972,43	940,24
4734	V	CEF - QSE	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.664,63	3.783.951,26	3.782.175,18	-888,55
4864	V	CEF - DEVISA	0,04	0,00	0,04	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	253,00	253,00	0,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-54.140,41	1.994.096,77	2.010.490,68	-70.534,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-15.918,00	15.918,00	0,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.328.732,75	2.328.732,75	0,00
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	302.442,24	6.173,21	0,00	308.615,45
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.010,42	0,00	73,34	-2.083,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.262,20	0,00	1.450,45	41.811,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,05	0,00	0,00	35,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.119,54	0,00	0,00	7.119,54
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	69.249,51	0,00	0,00	69.249,51
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	275.377,16	11.140,58	0,00	286.517,74
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98	0,00	0,00	25.661,98
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	261.371,44	0,00	0,00	261.371,44
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	681.495,29	0,00	97.802,30	583.692,99
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.519.846,28	32.972,43	0,00	2.552.818,71
6734	V	CEF - QESE	8.923.939,56	0,00	0,00	8.923.939,56
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%	9.824.365,89	0,00	0,00	9.824.365,89
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	12.190.388,78	0,00	3.783.951,26	8.406.437,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.831,93	0,00	0,00	20.831,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	737.913,81	0,00	0,00	737.913,81
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.191.265,89	0,00	0,00	2.191.265,89
6864	V	CEF - DEVISA	436.996,04	0,04	0,00	436.996,08
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	10.051.224,36	0,00	1.994.096,77	8.057.127,59
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.339.330,49	0,00	0,00	17.339.330,49
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	1.945.923,60	0,00	15.918,00	1.930.005,60
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	15.871.031,74	0,00	2.327.699,72	13.543.332,02
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	4.748.700,00	0,00	0,00	4.748.700,00
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	149.906,96	0,00	0,00	149.906,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			380.490.689,69	24.429.172,69	32.213.371,06	372.706.491,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						372.706.491,32

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	20.795,62
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	136,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	26.125,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.603,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52.648,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.658,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.625,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	131.446,30
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	723.435,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.234,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	236,99
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.709,59
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.375,42
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.441,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.900,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.704,57
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,79
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.001,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	266,95
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.809,79
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	736,83
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.058,18
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	983,06
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	3.814,66
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.617,52
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.061,59
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.106,09
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	59,28
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	41,34
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	200,51
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.805,48
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.489,59
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	926,08
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	830,25
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	64,29
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9.925,15
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	441,76
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	185,82
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.121,08
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	499,47
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.140,58
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.604.879,50
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-520.975,90
365	1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDA DA CULTURA	253,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.524,13
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	87,80
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	805,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	535,06
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	754,23
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	340,11
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.675,33
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	224,05
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-253,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	51,67
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	31,37
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	109,64
		TOTAL	3.248.928,44

	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	813,61
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.944,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.452,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	6.550,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.255.479,08

INDAIATUBA, 16 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
1/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	3663	121.349,17
2/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3679	136.041,67
3/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3678	136.585,83
4/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3669	96.861,67
5/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3676	88.155,00
6/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3674	105.568,33
7/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3672	165.426,67
8/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3675	64.211,67
9/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3671	78.360,00
18/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	3696	3.940,00
40/1	2020	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3747	16.991,50
40/1	2020	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3751	-16.991,50
40/1	2020	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3759	16.991,50
82/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3670	124.070,00
83/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	3677	110.465,83
84/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3665	90.331,67
85/1	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3680	124.409,00
86/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3667	125.702,50
87/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3664	137.674,17
88/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3673	136.585,83
89/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3666	114.275,00
122/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	3668	54.416,67
						TOTAL	2.031.422,18

Extra-Orçamentárias

102172/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24507	CRISTIANE DE OLIVEIRA PONTE	3697	813,61
102178/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	3683	978.000,00
102179/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	3682	252.000,00
102180/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3686	1.366.000,00
						TOTAL	2.596.813,61

Restos à Pagar

126/31	2019	08.244	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3740	61,83
459/1	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	3695	30,00
479/14	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3713	315,70
483/43	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3740	137,54
533/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3691	168.285,06
545/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3698	6.955,56
932/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	3694	510,00
2093/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3700	6.400,00
2782/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	3739	5.600,00
2783/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3701	2.933,00
2785/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	3711	2.216,37
2787/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3734	5.600,00
2788/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3710	5.600,00
2790/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	3732	9.871,00
2792/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	3731	33.713,00
2793/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	3730	5.600,00
2794/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3693	5.600,00
2795/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	3737	2.800,00
8406/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	233.771,53
8407/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	21.650,00
8408/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	43.975,20
8409/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	562.085,50
8410/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	32.000,00
10197/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	3684	3.510,00
10684/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	3712	12.000,00
10747/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3740	207,79
12748/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3692	3.766.835,64
13333/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	3733	1.440,00
13339/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	369.869,99
13339/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	17.520,00
13982/29	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3738	67,94
23506/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	3687	8.286,37
24019/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	3720	480,00
24020/1	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	3720	3.750,00
24715/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	3685	18.000,00
24910/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	3714	88,78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26949/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	3715	10.000,21
27491/1	2019	10.302	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	3699	599,40
27567/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	3681	23.000,00
30893/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3702	853.000,00
33900/1	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3747	159.841,75
33900/1	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3751	-159.841,75
33900/1	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3759	159.841,75
34041/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3726	2.424,40
35461/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	3736	4.507,80
35462/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	3735	300,30
						TOTAL	6.411.441,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.039.677,45

INDAIATUBA, 16 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