CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.392.033,91	Despesas Orçamentárias	515.752,90
Receitas ExtraOrçamentárias	2.467,48	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366.256,38
		Despesas Restos à Pagar	423,45
Retiradas de Bancos	3.420.024,36	Depositos em Bancos	2.932.093,02
SOMA	4.814.525,75	SOMA	4.814.525,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.814.525,75	TOTAL	4.814.525,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	616.198,34	378.500,64	189.250,32	805.448,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	478.441,17	13.098,11	0,00	491.539,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.223,85	398.138,54	199.069,27	228.293,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.208,57	878.378,98	439.984,66	478.602,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.004.459,11	212.913,74	106.456,87	6.110.915,98
4401	M	BRASIL - FPM	26.527,25	0,00	0,00	26.527,25
4403	M	BRASIL - IUM	5,69	0,00	0,00	5,69
4404	M	BRASIL - ITR	30,69	0,00	0,00	30,69
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.546,25	0,00	27.546,25
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.014,96	4.002,99	16.011,97
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.511.384,64	164.689,62	1.680.860,10	-4.785,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361.714,44	633.883,98	317.118,86	678.479,56
4812	M	CEF - IPVA	16.801,65	53.582,35	10.716,47	59.667,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.551.894,66	0,00	0,00	52.551.894,66
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	1.634,36	0,00	0,00	1.634,36
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	10.484,80	0,00	0,00	10.484,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71	0,00	0,00	14.135.879,71
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	236.503.098,05	0,00	161.056,87	236.342.041,18
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	1.164,75	871,44	0,00	2.036,19
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	1.810,45	1.800,00	18,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4559	V	FNAS PSB	386,36	0,00	0,00	386,36
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.808,63	0,00	5.827,92	-3.019,29
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	31.082,60	47.822,54	73.099,40	5.805,74
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%	5.596,65	0,00	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
4813	V	CEF - FUNTRAN	126,26	0,00	0,00	126,26
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	143.158,89	0,00	82.739,48	60.419,41
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	690,25	0,00	0,00	690,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	49.135,26	0,00	0,00	49.135,26
4864	V	CEF - DEVISA	112.967,93	0,00	0,00	112.967,93
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,00	0,00	30.068,71
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	2.815.692,98	841,42	22.223,99	2.794.310,41
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.201.090,00	0,00	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	732.405,66	0,00	33.092,12	699.313,54
4942	V	CEF - FUNDEB	2.506.525,04	0,00	0,00	2.506.525,04
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	60.156,67	0,00	1.810,45	58.346,22
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	479.785,74	0,00	0,00	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	325.795,32	0,00	0,00	325.795,32
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	190.624,80	0,00	0,00	190.624,80
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.983.636,21	0,00	40.914,59	1.942.721,62
6734	V	CEF - QESE	10.609.703,85	0,00	0,00	10.609.703,85
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	5.058.855,89	0,00	0,00	5.058.855,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.689.589,21	0,00	0,00	1.689.589,21
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
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15	0,00	0,00	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			421.999.594,48	2.932.093,02	3.420.024,36	421.511.663,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.511.663,14

INDAIATUBA, 16 de Abril 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	246.639,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	78.558,46
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.202,47
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.533,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.222,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.498,37
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	101.438,50
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	460,37
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.363,03
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	661.521,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.105,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.686,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.429,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.600,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.626,99
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.371,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.450,43
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	53,58
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	33,46
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	22,31
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	11,24
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.220,60
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690,25
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,31
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-176,87
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.343,74
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	62,12
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.538,71
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	129,54
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	339,84
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	86,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	587,04
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	42,32
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.105,32
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	219,73
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.909,02
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.257,37
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.293,37
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	147,86
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	98,57
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	8,69
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.748,20
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	47,64
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	389,19
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	259,46
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	208,08
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.333,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	73.597,31
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.719,46
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	50.000,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.779,39
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,40
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	717,07
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	478,04
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	666,98
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	143,74
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.979,90
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.848,74
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	27,05
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	18,01
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	11,97
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	231,20
		TOTAL	1.392.033,91
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	256,38
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	61,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	280,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.869,33
		TOTAL	2.467,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.394.501,39

INDAIATUBA, 16 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
146/16	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	36679	20.007,50
148/28	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	36679	35.730,00
225/6	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	36682	1.871,88
699/1	2020	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	36688	420,00
714/15	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36630	108,45
714/16	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36630	169,96
745/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36660	2.180,00
806/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36660	5.852,00
896/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24535	PSICOCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIREL	36653	47.775,00
963/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	36656	5.000,00
972/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	36658	10.000,00
1246/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	36678	22.643,20
1295/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	36668	35,70
1296/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	36668	2.406,10
2115/3	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	36671	490,00
2315/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36633	901,00
2472/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36627	2.913,96
2473/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36627	2.913,96
2555/2	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	36690	6.400,00
2716/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	36673	4.590,00
3021/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	36692	17.740,00
3043/1	2020	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	36688	420,00
3603/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36660	12.331,00
3738/4	2020	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	36659	19.354,80
3761/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	36618	1.800,00
3822/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	36624	909,30
4502/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24374	JOSE ALBERTO DA SILVA	36677	1.500,00
4688/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36635	522,00
4689/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36648	872,70
4701/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36636	349,16
4730/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36648	214,00
4731/1	2020	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36648	88,55
5769/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	36656	27.512,89
5775/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	36686	62.389,40
5776/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	36686	10.710,00
5870/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	36637	243,00
5894/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	36637	364,50
5901/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	36637	364,50
5912/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	36694	506,80
6004/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36641	460,80
6025/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	36691	5.670,00
6037/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	36634	6.900,00
6039/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36641	417,60
6044/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	36640	4.479,80
6229/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	36629	28.900,00
6232/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	36673	3.060,00
6232/2	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	36673	8.874,00
6280/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	24378	ORIOVALDO DELFINO	36643	8.800,00
6337/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	36681	570,00
6488/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36660	3.448,50
6577/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	36670	1.611,00
6607/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36695	504,00
6636/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	24667	INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	36676	85.996,00
6695/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36695	1.168,20
7576/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36644	3.960,73
7580/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36644	229,50
7581/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36654	229,50
7584/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36654	3.960,73
7587/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36644	3.960,73
7588/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36644	229,50
7656/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36672	6.870,00
7722/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	36693	4.010,00
8249/1	2020	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	36622	841,42
8249/1	2020	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	36623	-841,42
8249/2	2020	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	36625	841,00
						TOTAL	515.752,90

Extra-Orçamentárias

103590/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24731	HELVIO LEITE ALVES	36619	256,38
103776/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36626	1.366.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	1.366.256,38
Restos à Pagar							
459/5	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	36632	423,45
902/5	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36651	-163,93
902/5	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36697	163,93
902/6	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36651	-3.002,57
902/6	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36697	3.002,57
						TOTAL	423,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.882.432,73

INDAIATUBA, 16 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