CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.424.866,94	Despesas Orçamentárias	277.683,33
Receitas ExtraOrçamentárias	42.245,21	Despesas ExtraOrçamentárias	760.285,54
		Despesas Restos à Pagar	661.277,11
Retiradas de Bancos	50.782.602,45	Depositos em Bancos	57.550.468,62
SOMA	59.249.714,60	SOMA	59.249.714,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.249.714,60	TOTAL	59.249.714,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	426.194,75	1.034.060,64	1.417.030,32	43.225,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	350.488,10	2.386.335,50	1.193.992,75	1.542.830,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	743.947,62	4.405.317,72	2.202.658,86	2.946.606,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.161,36	1.575.164,16	1.574.733,99	1.591,53
4401	M	BRASIL - FPM	23.634,94	357,97	0,00	23.992,91
4403	M	BRASIL - IUM	7,60	0,00	0,00	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	81,17	0,00	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	5,16	296.141,70	296.141,70	5,16
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-8.426.747,16	19.191.398,10	10.762.954,73	1.696,21
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956,82	0,00	0,00	1.956,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.341,54	441.261,98	440.514,62	6.088,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.629.524,48	1.629.524,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.821.961,39	787.151,91	0,00	19.609.113,30
6401	M	BRASIL - FPM	-1.055,95	0,00	357,97	-1.413,92
6403	M	BRASIL - IUM	496,11	0,00	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	823.377,80	236.913,36	0,00	1.060.291,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.639.252,18	0,00	0,00	17.639.252,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	234.808.660,74	10.000.053,29	9.811.837,60	234.996.876,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.965,11	0,00	0,00	1.852.965,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.884,65	219.883,63	0,00	583.768,28
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	3.219.251,59	1.303.619,58	0,00	4.522.871,17
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	920,00	7.134,84	7.079,84	975,00
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	10,45	3.610,45	3.600,00	20,90
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
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	41,80	136.210,45	136.200,00	52,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	940,24	35.239,94	35.174,46	1.005,72
4734	V	CEF - QSE	1.631,00	1.742.423,09	1.742.423,09	1.631,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

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	-888,55	418.219,57	418.219,57	-888,55
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	-70.534,32	141.483,33	141.483,33	-70.534,32
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	279.166,38	279.166,38	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V	CEF - FUNDEB	8.428.443,37	4.750.000,00	13.178.443,37	0,00
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	308.615,45	7.079,84	0,00	315.695,29
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.083,76	0,00	0,00	-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	41.811,75	0,00	3.610,45	38.201,30
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	286.517,74	0,00	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	583.692,99	0,00	136.210,45	447.482,54
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.552.818,71	34.814,46	0,00	2.587.633,17
6734	V	CEF - QESE	8.923.939,56	1.737.902,25	0,00	10.661.841,81
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	8.406.437,52	0,00	418.219,57	7.988.217,95
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	436.996,08	0,00	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	8.057.127,59	0,00	141.483,33	7.915.644,26
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	1.930.005,60	0,00	0,00	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	13.543.332,02	0,00	61.541,59	13.481.790,43
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	4.750.000,00	4.750.000,00	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
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			372.706.491,32	57.550.468,62	50.782.602,45	379.474.357,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						379.474.357,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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	6.332,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	37.427,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.351,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	72.151,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.824,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.132,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	144.143,01
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	469,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.240.501,42
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	180.017,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	14.031,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.121,47
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.675,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.668,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.137,01
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,39
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	513,64
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	37.288,75
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	104,61
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.526,34
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	945,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.607,68
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.208,80
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.729,49
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.009,12
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.032,93
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.265,93
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	302,64
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	206,30
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	412,99
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.082,44
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.951,02
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.185,96
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.514,27
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-53,29
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)	110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	773,80
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,90
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.191,46
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	123.716,61
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	37.737,31
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.742.423,09
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.925.666,18
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-385.133,24
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	42.374,78
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	221,83
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	571,73
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	350,81
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	534,40
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	679,17
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	414,90
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.861,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	81.880,27
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	483,12
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	8.912,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	280,27
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	177,34
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	240,05
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	234,90
		TOTAL	8.424.866,94

	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.703,29
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	33.290,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	520,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.731,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	42.245,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.467.112,15

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
104/1	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3835	141.483,33
119/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	3836	136.200,00
					TOTAL		277.683,33
Extra-Orçamentárias							
102118/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3825	717.140,89
102119/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3825	1.392,60
102159/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3825	594,00
102165/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24465	ANA KARINA LABBATE CURY COSTA	3863	1.703,29
102174/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3831	39.410,76
102187/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3832	44,00
					TOTAL		760.285,54
Restos à Pagar							
483/44	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3860	102,09
1373/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	23718	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	3834	30.369,48
10435/1	2019	04.123	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3860	395,10
20601/1	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	5.633,01
20602/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3844	39.431,04
20603/1	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	4.090,41
24597/25	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3862	894,60
26950/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	112.660,15
27185/1	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3844	128.195,87
34022/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3838	111.758,40
34073/1	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	3.126,56
34074/1	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	83.381,04
34075/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	62.531,36
34076/1	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3852	4.669,16
34340/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3837	41.500,00
34839/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	21940	A.R. BENTO INFORMÁTICA	3833	4.520,84
35458/1	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	3844	21.886,00
37236/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	3859	3.600,00
38026/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3825	1.500,00
38027/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3830	360,00
38028/1	2019	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3825	672,00
					TOTAL		661.277,11
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.699.245,98

INDAIATUBA, 17 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