CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.617.452,79	Despesas Orçamentárias	20.426,00
Receitas ExtraOrçamentárias	12.004,12	Despesas ExtraOrçamentárias	1.068,35
		Despesas Restos à Pagar	441.764,59
Retiradas de Bancos	8.263.838,72	Depositos em Bancos	13.430.036,69
SOMA	13.893.295,63	SOMA	13.893.295,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.893.295,63	TOTAL	13.893.295,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	122.608,38	114.140,84	57.070,42	179.678,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	276.455,20	87.050,19	0,00	363.505,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	37.946,46	229.020,87	114.515,19	152.452,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.843,69	300.725,68	150.430,97	182.138,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.655,93	613.441,49	613.366,34	1.731,08
4401	M	BRASIL - FPM	33.901,22	0,00	0,00	33.901,22
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	126.096,17	126.096,17	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	81,17	4.182.469,27	4.182.542,61	7,83
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	181.668,19	181.668,19	5,16
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	13.050,00	13.050,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.184,85	398.559,17	398.888,82	855,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	240.809,38	0,00	0,00	240.809,38
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.395,55	137.079,14	136.728,82	6.745,87
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.593.635,50	1.593.635,50	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.730.027,70	306.205,20	0,00	19.036.232,90
6401	M	BRASIL - FPM	809.981,42	0,00	0,00	809.981,42
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	256.523,52	126.096,17	0,00	382.619,69
6546	M	BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	444,90	0,00	0,00	444,90
6554	M	BRASIL - IPVA	1.249.405,90	145.334,55	0,00	1.394.740,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.629.856,18	0,00	13.050,00	17.616.806,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	235.457.337,97	41,79	392.334,00	235.065.045,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.612.080,10	0,00	0,00	1.612.080,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.767.477,81	68.189,25	0,00	1.835.667,06
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	5.889.195,03	1.274.908,40	0,00	7.164.103,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.022,50	4.112,26	4.042,26	1.092,50
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	20,90	0,00	0,00	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	2.924,46	6.221,84
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.387,95	1.377,50	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	228,00	228,00	31,35
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	62.078,00	0,00	0,00	62.078,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	160.663,25	0,00	0,00	160.663,25
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	62,70	0,00	0,00	62,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.056,96	24.242,94	24.203,20	1.096,70
4734	V	CEF - QSE	1.631,00	35.510,04	35.510,04	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	-888,55	72.685,01	72.685,01	-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	0,00	18.525,53	18.525,53	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.338,87	1.338,87	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
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	322.327,53	4.042,26	0,00	326.369,79
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.083,76	3.346.048,76	0,00	3.343.965,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.201,30	0,00	0,00	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	1.387,95	285.129,79
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	261.091,79	0,00	228,00	260.863,79
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	372.099,40	0,00	0,00	372.099,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.614.336,46	24.203,20	0,00	2.638.539,66
6734	V	CEF - QESE	10.535.425,23	0,00	35.510,04	10.499.915,19
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	7.512.215,56	0,00	72.636,43	7.439.579,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.873.591,69	0,00	0,00	1.873.591,69
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	2.191.365,89	0,00	0,00	2.191.365,89
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	6.643.218,06	0,00	18.525,53	6.624.692,53
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	13.462.560,94	0,00	1.338,87	13.461.222,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	0,00	0,00	126.930,94
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
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			377.062.997,94	13.430.036,69	8.263.838,72	382.229.195,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						382.229.195,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 21 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	249.289,23
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.941,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	99.282,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.973,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	49.825,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.103,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.423,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	99.819,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-9,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.352,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.921,88
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	508,15
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.895,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.089,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.039,51
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.526,64
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	96,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	90,35
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	60,25
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	71,54
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	679,19
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.484,90
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.800,92
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	68,94
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.137,77
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	82,30
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.766,76
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	54,87
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.529,14
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	20,41
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.121,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.355,12
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.101,53
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.468,04
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	99,79
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	79,83
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	145,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.208,05
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.882,96
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	697,06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	503,21
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	102,71
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	68,47
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	15,42
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-41,79
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	19.074,75
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	33,97
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	2.652,42
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.182.469,27
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-836.493,85
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-355.060,74
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.775.303,69
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.355,20
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	572,70
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	383,61
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	510,45
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	326,75
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	579,49
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	68,23
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	126.096,17
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	405,57
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	269,74
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	349,05
		TOTAL	5.617.452,79
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.068,35
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.836,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	408,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.691,39
		TOTAL	12.004,12
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.629.456,91

INDAIATUBA, 21 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							
148/2	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4586	15.426,00
466/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4597	3.500,00
468/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4598	1.500,00
						TOTAL	20.426,00
Extra-Orçamentárias							
102176/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24511	RITA DE CÁSSIA VENDRAMINI	4592	141,81
102181/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24517	KAREN DRABEK	4574	926,54
						TOTAL	1.068,35
Restos à Pagar							
91/45	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4609	541,53
126/32	2019	08.244	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4591	132,12
1261/1	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	4599	171,05
2179/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	4565	28.304,03
6951/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	4534	6.351,00
10430/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	4581	133.020,21
11434/37	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4586	1.224,00
20605/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	4641	8.070,00
20607/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	4646	13.506,00
21061/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	4523	7.405,44
21307/1	2019	10.303	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4659	437,31
21308/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4659	1.591,74
21316/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	4565	498,15
21361/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	4653	234,00
21362/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	4653	1.154,00
23625/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	4584	3.806,93
23973/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	4626	2.970,00
24600/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	4610	1.377,50
24939/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	4560	16.992,00
27303/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4586	19.750,00
27605/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	4651	200,00
30021/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	4621	24.940,00
30601/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	4629	8.070,84
32614/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	4584	3.015,19
33853/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	4652	218,00
33917/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4615	4.281,00
33918/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4606	267,56
33919/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4615	1.873,75
33920/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4606	267,56
33921/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4606	803,75
33923/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4615	1.070,25
33924/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4615	556,37
33925/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	4615	267,45
34086/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	19190	COMERCIAL AGROPADO LTDA	4550	3.952,00
34187/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	4590	2.924,46
34805/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	4611	228,00
34909/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	24121	SALUTI & CIA LTDA.	4589	831,50
37234/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	4600	13.050,00
37337/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	4620	205,00
37340/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	4553	5.658,12
37341/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	4553	410,00
37342/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	4553	14.099,97
37368/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	4523	42,56
37385/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	4636	1.643,45
37391/1	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	4601	35.510,04
37484/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	4612	276,76
37957/1	2019	12.361	3.3.90.40.99	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4533	4.185,00
37958/1	2019	04.127	3.3.90.40.99	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4570	58.404,00
37960/1	2019	15.452	3.3.90.40.24	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4570	6.975,00
						TOTAL	441.764,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	463.258,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 21 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