CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.610.585,23	Despesas Orçamentárias	372.104,81
Receitas ExtraOrçamentárias	18.184,22	Despesas ExtraOrçamentárias	1.239,64
		Despesas Restos à Pagar	652.449,76
Retiradas de Bancos	27.737.932,51	Depositos em Bancos	28.340.907,75
SOMA	29.366.701,96	SOMA	29.366.701,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.366.701,96	TOTAL	29.366.701,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	77.862,25	221.529,60	131.725,26	167.666,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.566,93	22.919,37	4.253,62	174.232,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	188.460,02	169.831,50	84.915,75	273.375,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	150.426,88	258.183,06	129.181,98	279.427,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.516,31	161.722,70	161.651,12	2.587,89
4401	M	BRASIL - FPM	67.515,71	0,00	0,00	67.515,71
4403	M	BRASIL - IUM	5,84	0,00	0,00	5,84
4404	M	BRASIL - ITR	46,14	0,00	0,00	46,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	202.266,58	202.266,58	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	48,70	0,00	0,00	48,70
4546	M	BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M	BRASIL - IPVA	105,22	231.208,49	231.308,49	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.138,65	0,00	0,00	8.138,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.249,14	5.719.432,22	5.720.013,27	668,09
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	133.481,83	0,00	0,00	133.481,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.367,92	825.271,19	824.293,61	13.345,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	791.723,88	791.723,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	38.969.218,48	73.022,46	0,00	39.042.240,94
6401	M	BRASIL - FPM	520.155,15	0,00	0,00	520.155,15
6403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
6404	M	BRASIL - ITR	208,38	0,00	0,00	208,38
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.	186.247,51	0,00	0,00	186.247,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	220.150,57	202.266,58	0,00	422.417,15
6546	M	BRASIL - IPVA	68,51	0,00	0,00	68,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	99,90	0,00	0,00	99,90
6554	M	BRASIL - IPVA	221.135,82	71.148,88	0,00	292.284,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.939.246,28	0,00	0,00	16.939.246,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	243.030.065,13	5.000.025,29	5.707.294,29	242.322.796,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.455.479,37	0,00	0,00	1.455.479,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	756.739,97	540.000,00	257.482,64	1.039.257,33
6812	M	CEF - IPVA	1.463.179,50	633.379,10	0,00	2.096.558,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	660,00	4.170,37	4.134,87	695,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,61	0,00	0,00	2,61
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	5.825,84	0,00	0,00	5.825,84
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	4.095,20	4.095,20	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	105.415,06	0,00	0,00	105.415,06
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	180,03	0,00	0,00	180,03
4701	V	CEF - FUNTRAN	512,04	351.707,26	351.903,78	315,52
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	5.364,90	0,00	5.364,90
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	34.382,39	0,00	34.382,39
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	229.220,57	229.220,57	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.979,64	7.979,64	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
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	3.547.696,50	3.547.696,50	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
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	13.680,00	13.680,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32	0,00	0,00	132.952,32
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	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	401.071,70	3.900,09	0,00	404.971,79
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	557.655,91	0,00	0,00	557.655,91
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.257,69	0,00	0,00	-1.257,69
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	0,00	0,00	29.705,10
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.267,18	0,00	0,00	38.267,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,16	0,00	0,00	1,16
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25	0,00	0,00	5,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.389,01	0,00	5.336,00	111.053,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	0,00	0,00	300,14
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.017,39	0,00	0,00	1.017,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	968.876,84	0,00	0,00	968.876,84
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,20	0,00	0,00	501,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.925,06	0,00	0,00	66.925,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74	0,00	0,00	498.532,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41	0,00	0,00	697,41
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.995,84	0,00	0,00	282.995,84
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44	0,00	0,00	25.690,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.842,46	0,00	0,00	44.842,46
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40	0,00	0,00	20.932,40
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.083,51	0,00	0,00	67.083,51
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.092,54	4.095,20	4.095,20	4.092,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.183,73	0,00	0,00	261.183,73
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.189,34	0,00	0,00	-1.189,34
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	660.513,37	0,00	0,00	660.513,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.726.363,63	300.000,00	341.647,05	2.684.716,58
6734	V	CEF - QESE	11.249.218,84	0,00	0,00	11.249.218,84
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.364,25	0,00	5.364,90	-0,65
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.866.865,16	0,00	0,00	9.866.865,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.246,99	0,00	0,00	10.246,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.823,23	0,00	0,00	34.823,23
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.378,19	0,00	34.382,39	-4,20
6825	V	CEF - FUNSAU	2.707.497,35	0,00	189.253,42	2.518.243,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.894.484,20	0,00	0,00	1.894.484,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.838,87	0,00	0,00	20.838,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	743.209,21	0,00	0,00	743.209,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.419.323,88	3.989,82	0,00	1.423.313,70
6864	V	CEF - DEVISA	333.269,14	0,00	0,00	333.269,14
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	32.445,18	0,00	0,00	32.445,18
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.198,89	0,00	0,00	39.198,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78	0,00	0,00	28.773,78
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	638.350,88	0,00	0,00	638.350,88
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.187.762,26	3.500.000,00	3.547.696,50	7.140.065,76
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.802.978,83	800.000,00	800.000,00	17.802.978,83
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84	0,00	0,00	641.333,84
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.899.386,32	0,00	0,00	2.899.386,32
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.459,07	0,00	0,00	1.969.459,07
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.955,99	0,00	0,00	27.955,99
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,05	0,00	0,00	360,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.163.062,07	1.358,91	0,00	13.164.420,98
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01	0,00	0,00	428.868,01
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.414,75	0,00	0,00	129.414,75
6942	V	CEF - FUNDEB	8.392.637,71	1.800.000,00	1.800.000,00	8.392.637,71
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-0,82	0,00	0,00	-0,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60	0,00	0,00	87.063,60
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34	0,00	0,00	7.161,34
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	374,97	0,00	0,00	374,97
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS			397.797.266,98	28.340.907,75	27.737.932,51	398.400.242,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						398.400.242,22

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro 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	245,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	291.211,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.699,50
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	31.307,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.165,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.828,38
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	122.660,68
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	308,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	556,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.980,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.215,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	201.787,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	639,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.281,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.046,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.070,60
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.808,37
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	35,04
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	51,73
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	34,49
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	198,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.518,56
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	263,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.987,37
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	422,02
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.070,44
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.595,75
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.860,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	65.624,14
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.370,65
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.801,55
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.429,81
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	232,83
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	155,20
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	463,07
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.612,58
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.715,60
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	937,79
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	749,12
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-25,29
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	255,18
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.952,79
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.680,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	880.534,98
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-176.107,00
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	3.989,82
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	0,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,02
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.761,02
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	278,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	355,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	236,86
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	375,55
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	480,45
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	433,56
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.471,38
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-46,25
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	12.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	60,04
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	40,03
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	50,80
		TOTAL	1.610.585,23

	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.004,86
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.265,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	208,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.470,66
		TOTAL	18.184,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.628.769,45

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro 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							
11/1	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15631	12.110,81
20/1	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15648	8.760,76
50/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15390	490,00
53/1	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15390	4.149,46
80/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15632	19.880,00
81/2	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15632	15.685,32
102/6	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	15647	8.250,00
146/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15640	19.750,00
148/12	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15640	33.300,00
180/1	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	2.536,73
182/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	278,00
235/1	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15542	5.262,96
251/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15698	1.434,34
251/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15706	-1.434,34
251/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15709	1.434,34
477/2	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	15679	62,46
576/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15487	2.438,67
591/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15691	10.719,92
626/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	15705	40.244,48
651/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	15667	7.920,00
681/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	15662	1.980,00
716/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	22737	NIPPON CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCI	15471	659,82
795/1	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	4.488,33
796/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	532,00
809/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	108,00
810/1	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	1.332,07
835/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	15686	16.933,00
866/2	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15665	20,37
911/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	15398	1.344,00
912/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	15398	1.142,48
923/1	2020	04.123	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	15636	10.500,00
1031/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	15689	28.632,20
1130/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	15703	8.645,06
1249/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	15612	1.094,00
1250/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	15612	22.207,00
1252/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	15612	6.948,00
1306/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	15692	967,80
1406/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15690	6.758,11
1481/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	15618	5.182,62
1494/1	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	15669	1.760,33
1495/1	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	15669	1.712,56
2065/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	15637	6.299,20
2069/1	2020	04.131	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	15500	165,00
2095/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	15661	2.077,62
2106/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15651	2.525,57
2108/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15651	804,42
2109/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15651	225,50
2110/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15651	267,34
2112/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15651	430,79
2206/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	15615	21.420,00
2308/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP´- FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	15685	12.000,00
2332/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15643	309,54
2903/1	2020	04.127	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	15397	1.049,40
3126/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	22737	NIPPON CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCI	15471	0,01
3128/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15630	296,40
3773/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	15676	3.414,19
3774/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	15675	1.648,03
3775/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	15672	2.950,14
						TOTAL	372.104,81
Extra-Orçamentárias							
102519/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23738	JCR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15680	95,59
102520/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24600	EXATA FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	15621	95,66
102931/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24619	ROSIMEIRE TELES DE OLIVEIRA	15585	813,61
102934/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24623	CLARICE MIYUKI MORISSUGUI	15373	234,78
						TOTAL	1.239,64
Restos à Pagar							

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
677/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15503	120,00
678/1	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15503	1.076,46
700/1	2019	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	120,00
757/1	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	973,74
1215/1	2019	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	15697	1.607,24
1960/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	15693	207.310,00
6789/1	2019	04.131	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15417	42,00
7264/1	2019	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15542	468,00
10375/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	15656	108.516,17
10428/2	2019	06.182	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15608	994,31
10430/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	15656	138.623,59
10435/2	2019	04.123	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15608	135,48
10624/1	2019	04.127	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15608	3.774,60
11431/2	2019	15.452	3.3.90.39.14	23947	THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRU	15414	700,00
11564/1	2019	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15608	649,36
15728/1	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15698	36.735,15
15728/1	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15706	-36.735,15
15728/2	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15709	35.306,19
18693/1	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15542	444,54
23463/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15698	1.797,66
23463/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15706	-1.797,66
23463/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15709	1.797,66
24597/42	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15666	894,60
24914/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	720,00
24915/1	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15551	6.200,52
24915/2	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15417	1.329,90
24939/2	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	15686	3.835,00
26590/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	15671	5.336,00
26790/1	2019	06.182	3.3.90.40.24	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	15619	800,00
26790/2	2019	06.182	3.3.90.40.24	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	15619	800,00
26951/11	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15663	1.951,81
27569/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15648	50.837,55
28875/1	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15648	250,43
30235/2	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	15660	11.800,00
30414/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	15701	364,00
30454/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	15701	2.920,00
31001/1	2019	13.392	4.4.90.52.36	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15642	1.989,99
31620/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	15668	33,60
32614/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15643	6.993,06
34532/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15663	45.173,73
34977/6	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	15535	885,02
36616/1	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15390	1.683,21
36718/4	2019	10.122	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15704	4.992,00
						TOTAL	652.449,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.025.794,21

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro 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