CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.817.408,79	Despesas Orçamentárias	2.802.397,91
Receitas ExtraOrçamentárias	26.071,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	33.369,56
Retiradas de Bancos	20.814.869,28	Depositos em Bancos	19.822.582,17
SOMA	22.658.349,64	SOMA	22.658.349,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.658.349,64	TOTAL	22.658.349,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.104,62	155.904,11	77.738,75	252.269,98
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	506.501,40	0,00	0,00	506.501,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.201,82	186.046,07	92.792,96	122.454,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.240,68	2.584.085,20	2.584.001,15	40.324,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.405,34	5.105.135,32	5.104.912,64	10.628,02
4401	M	BRASIL - FPM	32.484,73	0,00	0,00	32.484,73
4403	M	BRASIL - IUM	5,69	0,00	0,00	5,69
4404	M	BRASIL - ITR	35,31	0,00	0,00	35,31
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	410,49	0,00	0,00	410,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.124,38	33.124,38	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4554	M	BRASIL - IPVA	7.788,86	7.314,18	7.314,18	7.788,86
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.273,49	10.263,67	10.161,04	6.376,12
4700	M	CEF - MOVIMENTO	110.046,38	1.412.906,02	1.410.132,93	112.819,47
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	726.592,46	0,00	0,00	726.592,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.889,74	198.030,54	196.868,88	51.051,40
4812	M	CEF - IPVA	-54,00	72.711,80	72.711,80	-54,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	58.312.149,73	5.052.391,34	5.000.000,00	58.364.541,07
6401	M	BRASIL - FPM	42,78	0,00	0,00	42,78
6404	M	BRASIL - ITR	457,42	0,00	0,00	457,42
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.	45.365,08	0,00	0,00	45.365,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	429.167,93	33.124,38	16.562,29	445.730,02
6546	M	BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	497,40	0,00	0,00	497,40
6554	M	BRASIL - IPVA	4.537,02	5.851,34	0,00	10.388,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.603.987,43	10.161,04	0,00	14.614.148,47
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.138.432,46	1.160.097,38	0,00	241.298.529,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	870.954,73	0,00	0,00	870.954,73
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	822.815,96	97.853,61	0,00	920.669,57
6812	M	CEF - IPVA	132.348,39	58.169,44	0,00	190.517,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	82,50	197,84	185,34	95,00
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	18,35	0,00	0,00	18,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10.020,80	0,00	0,00	10.020,80
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.564,15	0,00	0,00	-6.564,15
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	403,40	30.330,69	30.316,00	418,09
4734	V	CEF - QSE	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
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%	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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
4825	V	CEF - FUNSAU	266,09	80.781,37	80.781,37	266,09
4849	V	CEF - FUNDETUR	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
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	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.933.044,14	21.897,81	256.780,49	4.698.161,46
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.938.935,34	1.938.935,34	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.312,45	13.312,45	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.503.584,50	0,00	653.924,32	1.849.660,18
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	196.680,00	196.680,00	0,00
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
4957	V	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	463.985,07	185,34	0,00	464.170,41
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	519,04	0,00	0,00	519,04
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.904,22	0,00	0,00	57.904,22
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 -	2.261,99	0,00	0,00	2.261,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	535.283,85	0,00	0,00	535.283,85
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
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.752,22	0,00	0,00	333.752,22
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	180.624,80	0,00	0,00	180.624,80
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.837.906,84	0,00	23.908,64	1.813.998,20
6734	V	CEF - QESE	12.158.316,15	0,00	30.825,00	12.127.491,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.780.864,54	167.842,19	500.000,00	9.448.706,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	11.408,66	0,00	0,00	11.408,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	3.917.302,33	0,00	78.821,37	3.838.480,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.734.918,90	0,00	0,00	1.734.918,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.561,03	0,00	0,00	26.561,03
6849	V	CEF - FUNDETUR	585.464,75	0,00	4.500,00	580.964,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.430.887,77	0,00	0,00	1.430.887,77
6864	V	CEF - DEVISA	219.991,97	0,00	0,00	219.991,97
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,00	0,00	30.068,71
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	590.816,89	0,00	0,00	590.816,89
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.048.603,01	0,00	0,00	20.048.603,01
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.844.490,94	0,00	1.855.440,51	16.989.050,43
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
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.903.452,03	0,00	13.312,45	14.890.139,58
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	358.964,26	0,00	0,00	358.964,26
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.341,89	0,00	0,00	133.341,89
6942	V	CEF - FUNDEB	5.336.547,75	653.924,32	0,00	5.990.472,07
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			431.585.060,82	19.822.582,17	20.814.869,28	430.592.773,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.592.773,71

INDAIATUBA, 27 de Abril 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	28.824,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.062.556,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.073,52
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.784,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.383,88
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.569,03
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.977,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	83.341,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	24,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.380,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.346,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.230,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.798,56
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.523,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	421,38
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	280,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	517,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.141,44
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,20
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	68,89
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	45,92
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	39,27
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	165.075,07
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	3.230,96
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,61
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.382,66
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.799,52
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	710,52
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.507,03
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	168,47
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.220,88
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	692,24
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	835,12
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	173.148,50
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	346,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.412,55
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	834,88
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	951,52
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	92,46
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	61,62
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	619,26
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.054,40
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	79,56
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	468,76
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	312,52
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	200,78
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	113,72
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
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	14,38
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.012,27
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.263,67
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.025,98
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.005,20
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	122,81
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.619,89
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	265,38
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	176,92
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	296,08
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	93,07
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	9.069,34
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	450,59
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.049,25
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.062,38
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	203,30
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	135,51
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	143,14
428	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO	-196.680,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
441	2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO		196.680,00
			TOTAL	1.817.408,79
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		24.479,11
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		1.312,46
			TOTAL	26.071,57
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.843.480,36

INDAIATUBA, 27 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
21/9	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39113	368,76
57/2	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	39448	9.434,08
63/3	2020	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	39424	7.448,00
64/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	39425	4.862,50
65/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	39425	9.000,00
72/4	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39414	34.291,42
73/4	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39414	27.217,28
101/3	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	39376	6.500,00
102/17	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	39395	12.145,00
146/18	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	39400	20.007,50
147/19	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	39404	20.096,00
173/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	24473	CREUZA HELENA G. FLORES DA FONSECA	39375	780,00
225/7	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	39416	1.559,90
744/8	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	39391	2.925,16
806/8	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	39371	22.990,00
806/9	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	39367	1.254,00
935/6	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	39408	7.910,80
938/2	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	39089	332.157,81
1334/8	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	39391	764,82
1384/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	21695	TAURUS ARMAS S/A	39407	15.977,13
1522/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39098	894,60
1522/23	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39098	894,60
2081/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24069	STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	39406	5.199,18
2097/3	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	39377	639,30
2145/3	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	39466	40.011,38
2146/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	39466	56.405,89
2412/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	39390	554,68
2521/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	39459	389.497,68
2522/3	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	39459	985.619,07
2900/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	39371	9.240,00
3021/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	39435	6.147,36
3638/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	39388	91,20
3807/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	39391	1.408,68
4820/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39396	3.324,00
4821/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39396	900,00
5272/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39396	900,00
5273/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39396	397,50
5778/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	39107	544,50
5796/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	39107	907,50
5952/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	39437	495,00
5959/2	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	39459	480.323,76
6071/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	39439	42.720,00
6072/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	39437	7.092,40
6095/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	39383	1.392,00
6229/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	39404	8.804,00
6232/3	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	39384	6.120,00
6232/4	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	39385	3.060,00
6333/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	39420	30.015,25
6334/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	39420	255,70
6335/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	39420	4.011,35
6420/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	39109	168,40
6428/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39110	274,80
6437/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39443	2.380,00
6441/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39434	1.008,00
6495/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	39391	14.729,70
6557/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	39366	2.119,04
6561/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	39445	5.880,00
6595/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	39431	2.799,20
6596/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	39431	2.799,20
6609/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	39444	564,00
6617/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39436	64,60
6773/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	39367	23.677,50
6774/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	39389	5.529,86
7445/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	39420	20.999,17
7598/1	2020	15.452	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	39382	1.578,00
7712/1	2020	06.182	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES E	39378	4.680,00
7768/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	39380	958,80
8202/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	39106	9.000,00
8312/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	39379	16.988,00
8324/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39442	69,00
8325/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39440	303,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8327/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39440	151,85
8329/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39100	151,85
8331/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39100	151,85
8332/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39103	34,50
8333/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39100	151,85
8334/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39103	69,00
8336/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	39103	69,00
8345/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	39380	958,80
8384/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	39447	1.871,00
8386/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39111	1.665,00
8387/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	39111	12.166,00
8388/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39413	16.485,00
8394/1	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39387	480,00
8790/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	39386	9.705,00
9212/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39401	3.680,00
9236/1	2020	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	39412	5.158,00
9265/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	39096	3.000,00
9266/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	39097	2.000,00
9319/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	39453	1.931,50
9403/1	2020	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	39095	390,00
						TOTAL	2.802.397,91

Restos à Pagar

20219/33	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39446	14,20
28802/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	39433	2.530,36
33637/2	2019	12.361	4.4.90.52.26	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	39429	16.855,00
33638/1	2019	12.361	4.4.90.52.26	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	39429	6.280,00
33639/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	39427	94,00
33640/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	39427	7.596,00
35464/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS	39114	2.000,00
35464/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS	39117	-2.000,00
						TOTAL	33.369,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.835.767,47

INDAIATUBA, 27 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