CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	811.550,80	Despesas Orçamentárias	708.476,97
Receitas ExtraOrçamentárias	4.930,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.710,46
Retiradas de Bancos	8.420.553,35	Depositos em Bancos	8.507.847,29
SOMA	9.237.034,72	SOMA	9.237.034,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.237.034,72	TOTAL	9.237.034,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	297.490,04	112.657,44	0,00	410.147,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.457,34	0,00	0,00	91.457,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	19.924,80	162.281,74	162.300,00	19.906,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.300,63	234.899,08	234.900,00	29.299,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.137,36	878.678,64	878.285,59	5.530,41
4401	M	BRASIL - FPM	50.239,85	0,00	0,00	50.239,85
4403	M	BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M	BRASIL - ITR	42,07	0,00	0,00	42,07
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.469,30	5.469,30	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	101,42	0,00	0,00	101,42
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.037,35	20.037,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.562,47	0,00	0,00	7.562,47
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.475,09	399.280,53	386.568,46	-11.763,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	497.213,67	0,00	0,00	497.213,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.676,16	157.157,28	154.974,27	69.859,17
4812	M	CEF - IPVA	0,00	64.348,69	64.348,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.467.075,01	0,00	828.139,53	51.638.935,48
6403	M	BRASIL - IUM	38,52	0,00	0,00	38,52
6404	M	BRASIL - ITR	749,75	0,00	0,00	749,75
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	218.040,62	0,00	0,00	218.040,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.242.771,34	5.469,30	0,00	1.248.240,64
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.088,08	0,00	0,00	1.088,08
6554	M	BRASIL - IPVA	41.593,62	16.029,88	0,00	57.623,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.537.363,10	0,00	0,00	19.537.363,10
6700	M	CEF - MOVIMENTO	241.400.449,09	34.736,83	0,00	241.435.185,92
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.068.820,90	0,00	0,00	1.068.820,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.253.698,27	154.974,27	0,00	1.408.672,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	620,47	0,00	0,00	620,47
6812	M	CEF - IPVA	183.214,28	51.478,95	0,00	234.693,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.138,65	3.273,23	0,00	10.411,88
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.288,55	850.000,00	0,00	857.288,55
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,40	0,00	0,00	71,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45	0,00	0,00	14,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	2.000,00	2.000,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	12.495,60	12.495,60	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	4.214,92	0,00	0,00	4.214,92
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	437,40	437,40	10,18
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	7,62	0,00	0,00	7,62
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,72	0,00	0,00	40,72
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.116,89	10.000,00	5.294,28	2.588,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.214,07	12.644,25	12.627,85	1.230,47
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.780,87	186.234,12	186.234,12	-1.780,87
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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.364,97	118.908,66	118.908,66	-2.364,97
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.511.074,60	2.511.074,60	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19	0,00	0,00	34.768,19
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	109.256,24	0,00	0,00	109.256,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76	0,00	0,00	658.426,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42	0,00	0,00	29.829,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.209,23	0,00	0,00	39.209,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,16	0,00	0,00	-1,16
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,59	0,00	0,00	-1,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.004,79	0,00	0,00	362.004,79
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	294.373,35	0,00	2.000,00	292.373,35
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.047,88	0,00	0,00	32.047,88
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	591,78	0,00	0,00	591,78
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.647,10	0,00	0,00	6.647,10
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.945,64	0,00	0,00	168.945,64
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.481.659,07	0,00	12.495,60	1.469.163,47
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.701,81	0,00	0,00	120.701,81
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	262.322,01	0,00	0,00	262.322,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64	0,00	0,00	14.012,64
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.651,93	0,00	437,40	236.214,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.375,80	0,00	0,00	39.375,80
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75	0,00	0,00	24.706,75
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77	0,00	0,00	12.757,77
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79	0,00	0,00	20.634,79
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	177.995,61	0,00	0,00	177.995,61
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71.250,56	0,00	0,00	71.250,56
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.712,56	0,00	0,00	216.712,56
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-3.095,71	3.280,15	0,00	184,44
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	574.076,53	0,00	10.000,00	564.076,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.650.582,01	0,00	1.297,61	3.649.284,40
6734	V	CEF - QESE	21.321.689,44	0,00	0,00	21.321.689,44
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65	0,00	0,00	812,65
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	23.696,10	0,00	0,00	23.696,10
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.262.599,39	0,00	0,00	38.262.599,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.081.330,06	0,00	0,00	3.081.330,06
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.568,17	0,00	0,00	223.568,17
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.292,83	0,00	0,00	4.292,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.719,37	0,00	0,00	33.719,37
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	223.287,03	0,00	0,00	223.287,03
6825	V	CEF - FUNSAU	4.202.107,10	0,00	180.243,78	4.021.863,32
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.032.131,89	0,00	0,00	2.032.131,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	18.975,92	0,00	0,00	18.975,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	798.298,75	0,00	0,00	798.298,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.646,74	0,00	0,00	252.646,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.222.917,15	0,00	0,00	1.222.917,15
6864	V	CEF - DEVISA	492.347,87	0,00	0,00	492.347,87
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	739.980,35	0,00	0,00	739.980,35
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.987,16	0,00	0,00	98.987,16
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.955,15	0,00	0,00	38.955,15
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16	0,00	0,00	21.304,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.121.931,75	0,00	0,00	1.121.931,75
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	15,82	0,00	0,00	15,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.581.760,73	0,00	118.908,66	8.462.852,07
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.132,23	0,00	0,00	450.132,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.933.626,36	0,00	0,00	21.933.626,36
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38	0,00	0,00	619.894,38
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.552,06	0,00	0,00	60.552,06
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	552.612,97	0,00	0,00	552.612,97
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	186.386,52	0,00	0,00	186.386,52
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.811,42	0,00	0,00	9.811,42
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.139,00	0,00	0,00	240.139,00
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.737.610,59	0,00	0,00	4.737.610,59
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.128,06	0,00	0,00	27.128,06
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.624.948,32	2.500.000,00	2.511.074,60	8.613.873,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	554.111,64	0,00	0,00	554.111,64
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	415.645,62	0,00	0,00	415.645,62
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.830,91	0,00	0,00	81.830,91
6942	V	CEF - FUNDEB	7.227.377,65	0,00	0,00	7.227.377,65
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89	0,00	0,00	8.090,89
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	57.238,71	0,00	0,00	57.238,71
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.116,81	0,00	0,00	7.116,81
TOTAL DE BANCOS			456.039.791,75	8.507.847,29	8.420.553,35	456.127.085,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						456.127.085,69

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2019

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	7.730,21
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	329.876,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	74.024,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.511,52
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33.581,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.698,82
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.783,07
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.259,10
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	22,13
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.884,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.834,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.892,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.976,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	604,56
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.842,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.894,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.618,54
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	73.005,95
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.264,58
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.791,59
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.258,96
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.689,92
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,72
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,47
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	13,43
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	287,59
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.473,67
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	305,67
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.326,50
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	723,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.795,41
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	321,49
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.498,92
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	999,29
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.371,82
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	24,30
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	16,18
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	58,95
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.159,72
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	621,27
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	386,40
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	320,50
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	3.280,15
150	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	300,00
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.446,00
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	180,48
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.394,03
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.386,04
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.877,21
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	245,76
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.619,87
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.057,04
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.371,34
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.529,11
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	334,86
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	98,94
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.948,34
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	202,29
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	134,87
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	107,52
		TOTAL	811.550,80
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.930,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	4.930,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	816.481,37

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32/7	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	2.002,39
76/9	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52990	18.325,19
77/9	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52990	19.710,73
85/5	2019	12.365	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52998	26.190,23
113/4	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	52969	7.300,00
128/6	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	2.809,04
150/6	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52996	323,23
263/9	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53035	48.740,64
267/8	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	1.679,73
333/2	2019	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52971	24,30
335/3	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52955	370,11
447/6	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52955	9.452,04
459/7	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	52960	108,72
473/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	3.416,40
475/17	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	52982	2.065,06
475/18	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	52982	516,26
666/1	2019	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52992	25,55
668/1	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	2.761,59
676/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	1.594,32
694/3	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52985	8.746,75
703/2	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	379,60
706/9	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	597,87
711/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	52957	4.394,50
711/6	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	52957	4.394,50
848/7	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	721,24
851/16	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53011	106,02
899/2	2019	13.392	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	52968	1.151,70
933/4	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52992	210,40
1222/8	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	3.359,46
1223/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	12.896,91
1314/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	53009	1.714,28
2077/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	52984	37.200,00
2323/3	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52967	26.591,66
2394/2	2019	04.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53005	64,00
2767/1	2019	12.361	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52998	467,35
3317/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53021	804,60
4747/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	52961	1.007,24
4766/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	52961	2.088,99
5187/10	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	52964	1.556,25
6262/1	2019	13.392	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	52961	1.510,86
6268/7	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	53333	12.495,60
6322/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	12.726,09
6455/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	53042	58.400,00
6573/4	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53015	437,40
6668/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53007	2.000,00
6709/1	2019	08.242	4.4.90.52.99	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	53014	2.580,00
7125/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	52951	10.560,00
8421/4	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	52948	3.441,00
9892/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	53034	48.200,00
9903/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53033	99,00
9907/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	53027	48,00
9908/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	53031	66,60
10006/2	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52930	1.081,86
10017/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	1172	CTT- CENTRO DE TREINAMENTO TATICO L	52972	2.550,00
10018/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	53002	538,88
10052/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	52980	2.853,60
10087/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	53032	6.036,00
10088/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	53030	5.932,00
10126/1	2019	04.127	4.4.90.52.99	17335	VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	53016	220,00
10138/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	53024	1.459,20
10141/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	53028	121,60
10234/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	53046	5.990,34
10234/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	53047	-5.990,34
10234/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	53048	5.990,40
10305/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	53029	1.320,00
10364/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	53025	1.320,00
10370/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	53025	3.960,00
10428/2	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52981	5.551,62
10461/1	2019	13.392	3.3.90.30.24	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	52943	113,40
10746/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	52975	4.957,81
10747/2	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53011	244,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10748/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52992	157,35
10748/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52992	216,80
10804/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	52929	13.050,00
10805/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	52944	19.750,00
10805/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	53010	39.500,00
10806/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	52944	33.300,00
10812/1	2019	13.392	3.3.90.30.42	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	52970	3.235,00
11248/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19599	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	52946	18.086,65
11471/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52976	1.317,50
11472/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52976	2.738,00
11473/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52976	5.448,60
11514/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	53039	685,20
11584/1	2019	16.482	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53005	8,00
11599/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	52959	1.976,40
11599/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	53058	-1.976,40
11661/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	53038	190,00
11672/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53017	172,40
11673/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53017	262,80
11819/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	53036	1.584,00
11829/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53040	129,30
11831/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53040	262,80
11836/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	53037	579,00
11842/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	53023	2.376,00
11853/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53017	129,30
11854/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	53022	239,90
11855/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53017	350,40
12370/1	2019	13.392	3.3.90.30.14	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52966	338,00
12736/1	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52998	2.401,51
12737/1	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	52998	51.813,65
13112/1	2019	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	52947	1.162,25
13147/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23973	ALS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	53045	700,00
13149/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	52965	2.540,00
13152/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52976	8.782,50
13283/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	52986	2.120,70
13284/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	52986	1.760,40
13308/1	2019	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52997	2.134,86
13347/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53043	1.039,92
13348/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53043	119,32
13653/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52988	133,38
13654/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	52989	104,13
13654/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53108	-104,13
13721/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	53049	8.709,68
13722/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	53055	25.486,48
13723/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	53052	1.781,39
13794/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	53008	1.000,00
						TOTAL	708.476,97

Restos à Pagar

11665/5	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	52954	576,84
31174/25	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53011	58,42
31560/13	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	52949	8.882,31
31560/14	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	52949	11.192,89
						TOTAL	20.710,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 729.187,43

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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