CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	708.588,51	Despesas Orçamentárias	6.888.213,16
Receitas ExtraOrçamentárias	249.187,60	Despesas ExtraOrçamentárias	268,93
		Despesas Restos à Pagar	185.443,25
Retiradas de Bancos	20.999.640,12	Depositos em Bancos	14.883.490,89
SOMA	21.957.416,23	SOMA	21.957.416,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.957.416,23	TOTAL	21.957.416,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	247.143,19	38.909,24	0,00	286.052,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	283.988,26	3.264,26	223.461,44	63.791,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.157,52	34.262,47	34.300,00	26.119,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.985,82	65.496,33	65.500,00	36.982,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.789,24	2.532.110,09	2.531.998,37	5.900,96
4401	M	BRASIL - FPM	33.409,65	0,00	0,00	33.409,65
4403	M	BRASIL - IUM	9,62	0,00	0,00	9,62
4404	M	BRASIL - ITR	7,25	0,00	0,00	7,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	461,28	0,00	0,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.477,26	9.477,26	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.286,26	0,00	0,00	1.286,26
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.423,53	21.423,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.211,74	0,00	0,00	6.211,74
4700	M	CEF - MOVIMENTO	242.738,65	5.338.570,12	5.463.404,67	117.904,10
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	789.761,89	541.086,94	1.330.848,83	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.417,14	232.816,18	231.649,63	73.583,69
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.989,41	86.989,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	50.247.678,09	2.531.998,37	2.500.000,00	50.279.676,46
6403	M	BRASIL - IUM	957,00	0,00	0,00	957,00
6404	M	BRASIL - ITR	754,06	0,00	0,00	754,06
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	565,35	0,00	0,00	565,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	261.206,80	0,00	0,00	261.206,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.166.838,09	9.477,26	0,00	1.176.315,35
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,93	0,00	0,00	1.787,93
6554	M	BRASIL - IPVA	50.809,62	17.138,82	0,00	67.948,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.608.578,83	0,00	0,00	18.608.578,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	243.597.967,71	0,00	4.681.654,48	238.916.313,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.038.549,62	541.086,94	0,00	1.579.636,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	926.040,96	112.753,38	0,00	1.038.794,34
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	225.863,01	69.591,53	0,00	295.454,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	797,54	2.534,08	0,00	3.331,62
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.261,60	0,00	0,00	7.261,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,54	0,00	0,00	30,54
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5,79	0,00	0,00	5,79
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
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	22.292,40	22.292,40	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	8.170,46	0,00	0,00	8.170,46
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	198,24	0,00	0,00	198,24
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-340,00	0,00	0,00	-340,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	877,89	0,00	0,00	877,89
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.121,77	0,00	0,00	-1.121,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.342,12	154.159,78	154.093,66	1.408,24
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	98,91	98,91	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.496,90	147.358,11	147.358,11	-1.496,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.743,99	13.185,00	700,00	10.741,01
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-193,10	193,10	15.086,93	-15.086,93
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	-68,00	731.391,57	731.391,57	-68,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	724.738,83	0,00	724.738,83
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	28.468,65	0,00	5.977,00	22.491,65
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	55.324,82	55.324,82	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	4.976,32	0,00	4.976,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.701,70	0,00	0,00	41.701,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.676,76	0,00	0,00	620.676,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.745,20	0,00	0,00	29.745,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.277,74	0,00	0,00	41.277,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,59	0,00	0,00	-1,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3,15	0,00	0,00	-3,15
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	582.310,05	0,00	0,00	582.310,05
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	409.575,04	0,00	25.600,00	383.975,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.598,38	0,00	0,00	2.598,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	590,70	0,00	0,00	590,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.595,86	0,00	0,00	6.595,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.147,22	0,00	0,00	168.147,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.208.895,26	0,00	22.292,40	1.186.602,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	126.860,64	0,00	0,00	126.860,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	306.442,29	0,00	0,00	306.442,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.986,92	0,00	0,00	13.986,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	241.072,07	0,00	0,00	241.072,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40.513,85	0,00	0,00	40.513,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.661,40	0,00	0,00	24.661,40
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.734,35	0,00	0,00	12.734,35
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.596,91	0,00	0,00	20.596,91
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	207.992,68	0,00	0,00	207.992,68
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.162,44	0,00	0,00	75.162,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-2.697,26	0,00	0,00	-2.697,26
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.254,57	0,00	0,00	498.254,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.847.789,49	0,00	138.630,21	3.709.159,28
6734	V	CEF - QESE	21.318.956,64	0,00	0,00	21.318.956,64
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	811,69	0,00	0,00	811,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.277,08	0,00	0,00	31.277,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.914.371,64	0,00	0,00	37.914.371,64
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.718.281,39	0,00	0,00	3.718.281,39
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.190,12	98,91	0,00	4.289,03
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.588,81	0,00	0,00	33.588,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	222.219,52	0,00	0,00	222.219,52
6825	V	CEF - FUNSAU	9.451.717,26	0,00	147.358,11	9.304.359,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.032.429,54	0,00	13.185,00	2.019.244,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	18.883,14	0,00	0,00	18.883,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	768.211,11	0,00	0,00	768.211,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	237.192,12	0,00	0,00	237.192,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.199.640,14	15.086,93	0,00	1.214.727,07
6864	V	CEF - DEVISA	468.242,59	0,00	0,00	468.242,59
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	738.021,05	0,00	0,00	738.021,05
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.889,46	0,00	0,00	98.889,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.916,69	0,00	0,00	38.916,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.283,16	0,00	0,00	21.283,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.117.779,20	0,00	0,00	1.117.779,20
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	13,75	0,00	0,00	13,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.434.307,80	0,00	731.391,57	8.702.916,23
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.677.698,69	0,00	0,00	21.677.698,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.208,21	0,00	0,00	617.208,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	57.536,77	0,00	0,00	57.536,77
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	528.445,29	0,00	0,00	528.445,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	179.516,21	0,00	0,00	179.516,21
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.006,18	0,00	0,00	11.006,18
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	226.224,63	0,00	0,00	226.224,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.118.078,80	400.000,00	400.000,00	5.118.078,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	721.708,35	0,00	724.738,83	-3.030,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	1,08	0,00	0,00	1,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.586,56	0,00	0,00	1.586,56
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.737.227,82	0,00	55.324,82	8.681.903,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.230,36	0,00	0,00	1.019.230,36
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	414.107,21	0,00	0,00	414.107,21
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	64.314,63	0,00	2.488,16	61.826,47
6942	V	CEF - FUNDEB	8.890.732,62	0,00	0,00	8.890.732,62
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.082,91	0,00	0,00	8.082,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	61.977,12	0,00	0,00	61.977,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.109,78	0,00	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS			464.921.048,08	14.883.490,89	20.999.640,12	458.804.898,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						458.804.898,85

INDAIATUBA, 29 de Abril 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	51.827,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	57.183,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.990,63
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.177,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.263,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.247,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.281,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.871,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	73,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.113,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	263.670,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	462,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.404,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.246,41
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.238,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.381,45
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.688,70
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.013,85
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.389,22
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.332,78
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.680,22
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.186,13
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.612,08
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	39,46
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.194,19
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	317,48
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.089,22
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	199,02
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	41,07
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.088,88
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	190,93
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.117,96
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	564,45
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	648,10
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	73,02
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,68
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	233,19
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.531,49
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	499,91
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	204,68
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	208,36
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	97,10
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,74
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	82,03
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	451,32
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	289,98
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.111,39
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.412,94
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.682,59
243	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	0,00
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	193,10
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	63,08
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.162,56
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	486,04
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	323,97
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	511,20
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	189,70
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	84,88
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	156,51
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	149,33
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	68,04
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	98,00
		TOTAL	708.588,51

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	268,93
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	245.331,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.587,04
		TOTAL	249.187,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	957.776,11

INDAIATUBA, 29 de Abril 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
53/4	2019	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	41597	1.500,00
55/4	2019	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	41597	160,00
56/4	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	41597	1.120,00
60/3	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41539	282.957,86
113/3	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	41514	7.300,00
116/3	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	2.815,70
131/25	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	41517	46.200,00
133/3	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	771,42
135/7	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	6.210,68
136/3	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	1.680,06
141/8	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	41504	2.112,00
150/5	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	6.162,09
264/8	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	70.550,27
366/3	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	98.402,33
369/3	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	134.398,87
370/5	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	125.299,85
371/5	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	64.043,07
413/3	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	38.276,95
439/2	2019	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	41589	13.447,00
460/3	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	2.991,72
515/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	41612	2.589,70
603/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	41571	190,00
643/6	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41531	2.362.600,53
643/7	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41531	2.528.667,07
665/2	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	1.482,20
667/4	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	79.560,86
784/6	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	10.115,60
879/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	41527	504,00
1085/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	41507	317,47
1131/6	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41463	767,70
2076/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41500	11.200,00
2077/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	41500	37.200,00
2213/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	41566	2.930,40
2478/3	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	41597	389,78
2478/4	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	41597	9.672,81
2693/10	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41529	312,96
2693/11	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	5.065,10
2693/12	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41575	308,70
3165/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	41486	1.263,84
3385/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	41561	5.977,00
3410/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	41472	-500,00
3410/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	41473	430,00
3411/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	41481	-3.000,00
3411/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	41482	2.401,48
3552/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	41619	1.361,47
3572/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41616	3.696,00
3610/3	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	41498	17.179,22
3662/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	41595	176,00
3746/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	41619	3.735,00
3756/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	41625	208,42
4316/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41627	7.040,90
4335/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41989	592,29
5095/2	2019	15.451	3.3.90.40.02	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	41607	38.916,66
5096/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23734	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E	41488	299,00
5100/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41519	120,99
5100/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41630	-120,99
5100/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41636	120,99
5101/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41519	120,69
5101/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41630	-120,69
5101/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41636	120,69
5102/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41519	120,99
5102/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41630	-120,99
5102/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41636	120,99
5103/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41519	120,99
5103/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41630	-120,99
5103/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41636	120,99
5187/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	41512	900,25
6264/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41479	4.120,20
6265/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41479	4.307,00
6266/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	41462	10.261,20
6268/3	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	41919	22.292,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6280/1	2019	06.182	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	41476	87,90
6331/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	41465	1.613,44
6346/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	41625	243,18
6464/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	41588	2.076,08
6467/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	41570	1.238,40
6484/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	41464	2.267,00
6542/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	41565	527,90
6574/2	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	42019	125.406,91
6639/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	41608	3.300,00
6644/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	41602	320,00
6646/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41623	3.200,00
6661/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41564	12.000,00
6662/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	41555	6.000,00
6663/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41556	7.600,00
6693/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41569	42.336,00
6816/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	41585	165,00
6819/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	41596	3.875,00
6828/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	41523	88,50
6895/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	41523	123,90
7171/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41983	2.240,34
7172/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41983	1.493,56
7173/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41983	2.126,08
7195/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41567	1.833,83
7262/1	2019	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	41526	2.192,66
7275/1	2019	04.131	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	41476	351,60
7301/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	41513	388,20
7327/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	41606	969,78
7725/1	2019	27.812	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	41476	527,40
7812/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42012	323,24
7813/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42012	484,86
7814/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42012	1.417,41
7839/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41920	782,58
7840/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41920	1.437,69
7841/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41920	4.225,43
7843/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41923	688,05
7844/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41923	114,67
7845/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41923	266,95
7912/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41515	2.979,19
7943/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	41636	0,30
8299/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41515	202,85
8314/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	41603	43.162,54
8315/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	41603	13.320,00
8353/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41929	1.685,54
8354/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41929	5.618,48
8355/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41929	3.386,49
8356/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41929	16.666,67
8358/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41926	301,91
8359/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41926	603,82
8360/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41926	1.777,65
8362/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41933	94,81
8363/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41933	674,78
8364/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41933	221,67
8365/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41933	36,94
8366/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41933	110,83
8368/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41965	316,67
8369/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41965	316,67
8370/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41965	738,89
8371/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41965	1.182,25
8375/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41962	316,67
8376/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41962	158,33
8377/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41962	183,04
8436/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41949	1.496,65
8437/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41949	431,72
8439/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41949	335,79
8440/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41949	502,32
8460/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42015	533,33
8461/2	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42015	333,33
8462/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42015	111,11
8463/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42015	263,99
8504/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41953	696,67
8506/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41953	316,67
8509/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41953	316,67
8514/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41953	499,07
8522/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	41518	1.874,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8543/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41986	137,50
8544/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41986	45,83
8545/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41986	122,37
8547/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41944	1.266,67
8548/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41944	475,00
8549/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41944	211,11
8550/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41944	665,00
8551/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41944	404,65
8554/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41940	1.266,67
8556/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41940	475,00
8557/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41940	211,11
8561/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41940	390,03
8563/1	2019	12.365	3.1.90.05.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41957	33,27
8564/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41957	886,67
8565/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41957	332,50
8566/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41957	110,83
8567/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41957	195,95
8569/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41979	823,33
8570/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41979	158,33
8571/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41979	52,78
8572/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41979	50,34
8574/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42008	1.261,00
8575/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42008	630,50
8576/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42008	210,17
8577/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42008	422,43
9456/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23889	LAVATO LAVANDERIA LTDA. -EPP	41487	450,00
9485/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41495	5.341,77
9503/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	41572	3.112,00
9558/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	41466	-500,00
9558/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	41467	499,80
9928/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41938	538,73
9929/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41938	3.011,32
9934/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41973	627,29
9935/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41973	1.359,14
9936/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41973	7.705,41
9937/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41976	742,60
9938/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41976	2.970,40
9939/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41976	8.704,81
9941/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41969	3.202,88
9942/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41969	1.143,89
9943/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41969	11.629,51
9944/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41969	34.250,02
9946/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42005	2.260,11
9947/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42005	4.520,22
9948/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42005	13.307,54
9950/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41990	1.596,38
9951/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41990	1.365,73
9952/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41990	2.872,07
9953/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41990	6.848,50
9955/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	2.450,39
9956/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	625,25
9957/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	823,83
9958/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	1.922,27
9960/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	665,00
9963/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41994	5.170,99
9968/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42000	266,00
9969/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42000	2.808,74
9970/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42000	6.796,47
9971/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42000	8.099,04
9972/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	42000	17.915,29
10003/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41485	300,00
10022/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	41592	1.650,00
10052/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	41511	2.416,48
10073/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41609	5.837,86
10075/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	41603	42.741,00
10077/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	41493	202.887,35
10077/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	41493	2.683,45
10121/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41499	15.036,00
10380/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	41629	500,00
10381/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	41628	200,00
10702/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23921	ABRAVA MUSIC T.A.PRODUCOES - EIRELI	41624	19.500,00
						TOTAL	6.888.213,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104465/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23909	IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL RIOS	41530	268,93
						TOTAL	268,93
Restos à Pagar							
247/5	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	459,39
949/24	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41470	2.327,62
949/26	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41470	5.690,46
949/30	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	119.330,60
3364/64	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41616	741,72
3364/68	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41616	70,64
4706/10	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	19.833,62
4707/4	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41540	2.002,81
21205/42	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41568	556,29
27707/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41528	89,68
29881/8	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	41508	22.629,44
31560/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	41508	3.989,33
31560/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	41508	644,53
31779/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	41610	2.026,40
31779/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	41610	3.685,60
32639/6	2018	15.451	4.4.90.30.00	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	41525	1.365,12
						TOTAL	185.443,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.073.925,34

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2019

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