CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	439.964,66	Despesas Orçamentárias	446.454,96
Receitas ExtraOrçamentárias	12.364,41	Despesas ExtraOrçamentárias	1.164,96
		Despesas Restos à Pagar	88.736,64
Retiradas de Bancos	64.191.521,36	Depositos em Bancos	64.107.493,87
SOMA	64.643.850,43	SOMA	64.643.850,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.643.850,43	TOTAL	64.643.850,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	307.970,33	66.875,78	34.020,37	340.825,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	126.636,02	66.056,36	0,00	192.692,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	174.385,47	302.723,28	197.646,00	279.462,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	136.888,45	169.417,62	85.120,67	221.185,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.262,33	10.756.683,95	10.756.502,56	11.443,72
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	452,61	450,00	37,92
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	410,49	0,00	0,00	410,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	460.902,61	460.900,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.459.002,61	5.459.000,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	492,61	490,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.987,30	22.984,69	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.376,12	74.042,99	74.042,99	6.376,12
4700	M	CEF - MOVIMENTO	284.775,82	17.740.531,84	18.040.022,58	-14.714,92
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.834,57	1.074.072,49	1.072.691,03	53.216,03
4812	M	CEF - IPVA	0,00	246.721,14	246.721,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.743.095,42	150.546,26	10.700.000,00	47.193.641,68
6401	M	BRASIL - FPM	42,78	0,00	0,00	42,78
6404	M	BRASIL - ITR	457,42	0,00	452,61	4,81
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	460.882,05	0,00	438.259,52	22.622,53
6546	M	BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	497,40	0,00	492,61	4,79
6554	M	BRASIL - IPVA	20.141,27	0,00	8.563,86	11.577,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.614.148,47	0,00	74.042,99	14.540.105,48
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.773.620,59	17.679.779,99	0,00	258.453.400,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.477,36	0,00	0,00	1.333.477,36
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	978.284,58	0,00	885.290,43	92.994,15
6812	M	CEF - IPVA	238.306,65	0,00	204.615,44	33.691,21
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	100,00	542,16	537,16	105,00
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
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.334,30	9.753,85	2.580,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.647.794,97	2.647.794,97	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-12.382,07	0,00	0,00	-12.382,07
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	442,69	11.603,43	11.532,37	513,75
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
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.693,91	66.196,85	66.196,85	-1.693,91
4887	V	CEF - FUNTRAN	91,80	0,00	0,00	91,80
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.331.938,86	0,00	4.335.464,79	-3.525,93
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.290,00	87.507,89	87.507,89	1.290,00
4942	V	CEF - FUNDEB	1.849.660,18	2.647.794,97	0,00	4.497.455,15
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	10.253,47	0,00	38.888,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	464.290,30	537,16	0,00	464.827,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	5.458.773,84	0,00	5.459.002,61	-228,77
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	960.685,14	0,00	0,00	960.685,14
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	9.753,85	0,00	316.522,83
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	2.647.389,77	0,00	2.647.794,97	-405,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	565.238,32	0,00	0,00	565.238,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.780.983,27	11.532,37	0,00	1.792.515,64
6734	V	CEF - QESE	12.127.491,15	0,00	0,00	12.127.491,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.448.706,73	0,00	0,00	9.448.706,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	11.594,59	0,00	0,00	11.594,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	3.453.020,75	0,00	65.865,05	3.387.155,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.674.998,90	0,00	0,00	1.674.998,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.561,03	0,00	0,00	26.561,03
6849	V	CEF - FUNDETUR	580.964,75	0,00	0,00	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	39.803,15	0,00	0,00	39.803,15
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	4.320.099,54	0,00	24.368.702,55
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.989.050,43	0,00	0,00	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	14.344.043,12	0,00	87.507,89	14.256.535,23
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	5.990.472,07	0,00	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
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		434.902.408,82	64.107.493,87	64.191.521,36	434.818.381,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					434.818.381,33

INDAIATUBA, 29 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	2.818,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	80.063,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.139,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.105,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	23.923,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.986,47
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.727,58
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.897,26
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	572,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.335,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.587,19
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.291,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.031,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.123,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.252,25
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.456,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.211,32
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.661,55
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	33,46
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	22,31
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	11,51
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.835,35
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	88,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	379,64
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.489,18
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	187,07
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.032,96
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	30,70
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	688,60
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	20,46
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	987,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	10,46
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.075,60
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	546,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.271,06
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.431,93
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.016,56
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	312,85
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	208,57
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	680,00
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.550,44
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	105,43
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	513,19
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	326,46
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	433,69
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.429,33
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.595,81
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,71
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.025,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.611,97
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.334,30
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	56.529,14
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.305,83
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.145,59
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	289,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	192,87
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	378,40
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	433,78
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	89,58
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.298,61
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	93,79
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	62,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	51,37
		TOTAL	439.964,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.164,96
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.082,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.417,08
		TOTAL	12.364,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	452.329,07

INDAIATUBA, 29 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
25/7	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40189	558,70
31/4	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	40191	1.878,84
121/2	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40184	102,09
121/3	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40184	836,27
241/3	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40195	1.127,45
479/4	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	40186	2.026,69
494/2	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	40171	10.009,09
1391/3	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40226	175.918,80
2007/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40190	409,30
2378/6	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	40220	12.711,24
2594/2	2020	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	40170	11.800,00
2832/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40174	5.258,40
3095/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24605	CLINICA MEDICA SERVIDONI EIRELI	40199	450,00
4690/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	40219	2.379,93
5817/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40192	5.016,60
5889/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40198	560,00
5949/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40197	214,50
6003/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40177	380,00
6006/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	40180	1.392,00
6018/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40202	4.779,00
6027/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40177	12.740,00
6028/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40177	3.948,00
6033/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	40176	4.500,00
6539/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	40200	6.270,00
6566/5	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	40193	1.466,11
6572/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	40213	5.272,00
6610/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	40216	297,00
6616/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40201	360,00
6620/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	40196	257,60
6666/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	40175	23.000,00
6674/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24649	A.S. DO AMORIM	40168	895,50
6696/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	40216	3.574,12
6733/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	40216	314,28
7720/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	40211	400,00
7725/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	40211	3.670,00
7728/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	40209	465,87
8808/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	40215	4.500,00
8809/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	40172	4.500,00
8810/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	40172	9.000,00
9258/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	40181	331,80
9258/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	40182	-331,80
9267/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	40166	800,00
9268/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	40167	200,00
9325/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	40193	119.861,46
9348/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	40183	104,12
9419/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24747	ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA - M	40214	2.250,00
						TOTAL	446.454,96

Extra-Orçamentárias

103573/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24706	ANTONIO BERTASOLI NETO	40103	276,84
103574/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24706	ANTONIO BERTASOLI NETO	40103	276,84
103575/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24706	ANTONIO BERTASOLI NETO	40103	334,44
103576/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24706	ANTONIO BERTASOLI NETO	40103	276,84
						TOTAL	1.164,96

Restos à Pagar

3701/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	40227	74.042,99
23839/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	40209	7.584,13
30228/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	40169	84,90
30601/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	40203	7.024,62
						TOTAL	88.736,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 536.356,56

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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