CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.491.520,58	Despesas Orçamentárias	422.659,16
Receitas ExtraOrçamentárias	26.418,37	Despesas ExtraOrçamentárias	315.225,39
		Despesas Restos à Pagar	13.876,89
Retiradas de Bancos	57.746.769,28	Depositos em Bancos	61.512.946,79
SOMA	62.264.708,23	SOMA	62.264.708,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.264.708,23	TOTAL	62.264.708,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.530,04	1.253.579,20	626.789,60	869.319,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.043,09	0,00	0,00	46.043,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	77.947,66	387.168,90	443.134,45	21.982,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	72.658,43	308.776,48	381.388,24	46,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	98.530,62	389.880,32	389.689,58	98.721,36
4401	M	BRASIL - FPM	3.369,58	0,00	0,00	3.369,58
4403	M	BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	87.688,58	87.688,58	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.531.423,37	2.531.423,37	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.272,51	0,00	1.272,51
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	284,00	284,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	105.728,44	14.810.436,76	14.810.436,76	105.728,44
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.125,90	2.125,90	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	706,75	162.785,26	161.748,28	1.743,73
4812	M	CEF - IPVA	0,00	83.921,51	83.921,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	55.975.866,15	194.749,42	0,00	56.170.615,57
6401	M	BRASIL - FPM	1.340.257,33	0,00	0,00	1.340.257,33
6404	M	BRASIL - ITR	404,14	0,00	0,00	404,14
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.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.336,89	87.688,58	0,00	165.025,47
6546	M	BRASIL - IPVA	99.433,73	0,00	1.272,51	98.161,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.193,34	0,00	0,00	1.193,34
6554	M	BRASIL - IPVA	11.940,87	7.873,75	0,00	19.814,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.156.742,48	0,00	284,00	13.156.458,48
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.246.106,79	5.970.246,98	0,00	224.216.353,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.128.377,69	0,00	2.125,90	1.126.251,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	255.559,27	80.355,65	0,00	335.914,92
6812	M	CEF - IPVA	204.340,01	67.137,21	0,00	271.477,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	827,42	827,42	15,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,15	6.250,00	6.250,00	60,15
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	9.989,45	0,00	0,00	9.989,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	1.482,45	1.472,00	20,90
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	249.612,55	1.033.141,90	1.282.754,45	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.760,39	0,00	0,00	1.760,39
4701	V	CEF - FUNTRAN	-234,78	38.657,10	38.655,05	-232,73
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	126,01	126,01	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.847,21	8.526.639,87	8.525.417,07	-4.624,41
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
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	0,00	4.865.891,66	4.865.891,66	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.929.631,35	1.929.631,35	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	7.364.574,86	7.364.574,86	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	49.177,88	0,00	0,00	49.177,88
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	476.555,70	827,42	0,00	477.383,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	58,76	2.025.138,70	0,00	2.025.197,46
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	0,00	0,00	707,53
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	65.483,39	0,00	6.250,00	59.233,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.706,64	0,00	0,00	4.706,64
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.813,15	0,00	0,00	8.813,15
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	0,00	0,00	548,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	0,00	0,00	532.087,55
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	120.498,12	0,00	0,00	120.498,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.300.470,93	0,00	0,00	1.300.470,93
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.358,92	0,00	0,00	323.358,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.744,68	0,00	1.482,45	24.262,23
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.790,82	0,00	0,00	315.790,82
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.033.141,90	0,00	1.033.141,90
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.688,19	0,00	0,00	471.688,19
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.604.540,31	0,00	20.796,77	1.583.743,54
6734	V	CEF - QESE	12.847.372,29	0,00	0,00	12.847.372,29
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.309.534,15	0,00	0,00	9.309.534,15
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	12.394,22	126,01	0,00	12.520,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V	CEF - FUNSAU	4.559.532,21	8.119.253,57	0,00	12.678.785,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.602.227,28	0,00	0,00	1.602.227,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	588.603,95	0,00	0,00	588.603,95
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.367.426,74	0,00	0,00	1.367.426,74
6864	V	CEF - DEVISA	131.252,66	0,00	130.000,00	1.252,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.426.183,39	0,00	4.865.891,66	19.560.291,73
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.919.551,60	0,00	0,00	15.919.551,60
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.764.456,86	0,00	1.929.631,35	14.834.825,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V	CEF - FUNDEB	7.368.294,40	0,00	7.114.962,31	253.332,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS			404.307.318,26	61.512.946,79	57.746.769,28	408.073.495,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						408.073.495,77

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	506.061,47
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.477,86
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	72.836,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.507,63
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.406,33
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18.975,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.329,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.999,70
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	196.271,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	936,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	99.042,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.249,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.445,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	27.363,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.657,71
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	9.078,29
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.046,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.148,58
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	62,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	43,96
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	29,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	50,30
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.661,72
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,18
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	474,12
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.295,95
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	101,06
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.322,65
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	881,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.164,66
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.816,10
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	689,14
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.455,00
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.752,10
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.121,76
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	156,98
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	104,67
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	369,63
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.501,46
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	806,31
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	286,51
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	341,69
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.281,27
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.275,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.049,35
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.588,12
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.508.114,63
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-501.622,92
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.752,74
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.763,70
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.308,74
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.661,75
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.033.141,90
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	341,34
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.813,76
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.037,29
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	691,58
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.235,11
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	135,36
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	57,96
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.064,54
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	121,16
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	80,77
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	174,39
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	114.244,94
		TOTAL	4.491.520,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.931,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.507,04
		TOTAL	26.418,37
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.517.938,95

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
151/7	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53006	7.699,50
175/14	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52999	2.125,90
1522/43	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53035	447,30
1522/45	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53035	248,50
2695/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	23304	WILLIAN MOREIRA DOS REIS -ME	53004	5.990,00
3811/1	2020	08.244	4.4.90.52.06	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	53019	1.398,10
5937/3	2020	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	53022	19.684,61
5938/3	2020	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	53022	88.580,61
5939/3	2020	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	53022	82.019,32
6625/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53030	13.725,60
6658/3	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	53021	32,00
6744/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53030	141.246,00
9270/1	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	53001	10.036,33
9271/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	53001	1.360,00
9272/1	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	53001	750,00
9399/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	53034	3.084,00
9436/3	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	53018	1.246,00
9438/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53009	20.504,98
11855/1	2020	08.244	4.4.90.52.06	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	53019	73,90
11868/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24801	RINALDO RODRIGUES PENTEADO	53038	700,00
11893/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	53039	2.800,00
11932/1	2020	04.127	3.3.90.39.19	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	53007	140,00
11940/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	53015	2.199,78
11941/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	53014	1.107,30
11943/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	53015	709,83
11950/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	53015	3.999,60
12049/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	24812	EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFAT	53040	6.250,00
12050/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	53032	300,00
12051/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	53033	4.200,00
						TOTAL	422.659,16
Extra-Orçamentárias							
104998/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53000	315.225,39
						TOTAL	315.225,39
Restos à Pagar							
18701/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	53005	9.962,89
21288/2	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53037	284,00
23762/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	53008	3.630,00
						TOTAL	13.876,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	751.761,44

INDAIATUBA, 02 de Junho 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