CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.058.965,13	Despesas Orçamentárias	187.558,83
Receitas ExtraOrçamentárias	9.052,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.899.840,44	Depositos em Bancos	12.780.299,60
SOMA	12.967.858,43	SOMA	12.967.858,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.967.858,43	TOTAL	12.967.858,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	747.629,76	149.015,39	74.367,39	822.277,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	0,00	0,00	99.584,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	273.373,93	436.934,35	688.007,63	22.300,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	776.985,86	388.451,89	1.136.370,99	29.066,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	326,43	96.358,90	96.191,37	493,96
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	1.138.482,91	1.127.098,09	11.387,43
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	33.907,10	33.907,10	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	1.665.977,43	1.665.977,43	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	16.385,93	16.385,93	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.075,85	1.404.900,11	1.412.956,04	-34.131,78
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.049,27	223.617,44	221.772,24	6.894,47
4812	M	CEF - IPVA	0,00	109.981,10	109.981,10	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.409.900,82	49.315,54	0,00	59.459.216,36
6401	M	BRASIL - FPM	65,17	1.127.098,09	0,00	1.127.163,26
6403	M	BRASIL - IUM	21,51	0,00	0,00	21,51
6404	M	BRASIL - ITR	57,55	0,00	0,00	57,55
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.	45.415,38	0,00	0,00	45.415,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	149.498,88	33.907,10	0,00	183.405,98
6546	M	BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	217,18	0,00	0,00	217,18
6554	M	BRASIL - IPVA	35.729,22	13.108,74	0,00	48.837,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.625.525,76	0,00	0,00	11.625.525,76
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	228.065.106,91	1.401.022,04	0,00	229.466.128,95
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	0,00	2.441.304,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	362.965,26	110.564,62	0,00	473.529,88
6812	M	CEF - IPVA	392.319,09	87.984,88	0,00	480.303,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	948,57	943,57	37,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	0,00	0,00	23.545,08
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2.353,43	0,00	2.353,43	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	46,12	0,00	0,00	46,12
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	52,25	6.450,00	6.450,00	52,25
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	-396,13	0,00	0,00	-396,13
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	2.580,45	2.570,00	52,25
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	784.543,88	784.543,88	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.867,82	0,00	0,00	-7.867,82
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	1.152.482,91	1.152.482,91	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-369,55	20.310,97	20.074,14	-132,72
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	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	3.487.227,02	142.307,73	141.107,73	3.488.427,02
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	542,81	0,00	538,71	4,10
4887	V	CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.242,39	28.242,39	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.503.174,00	0,00	0,00	1.503.174,00
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
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.455,82	0,00	0,00	59.455,82
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	492.652,19	943,57	0,00	493.595,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-32,51	1.332.781,95	0,00	1.332.749,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.290,17	0,00	0,00	63.290,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.307,18	0,00	1.300,00	7,18
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.521,82	0,00	0,00	3.521,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.036,44	0,00	0,00	120.036,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96	0,00	0,00	864,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	0,00	0,00	17.885,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.441.756,08	0,00	0,00	1.441.756,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,00	0,00	1.778,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	0,00	0,00	59.913,92
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	787.056,78	0,00	0,00	787.056,78
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47	0,00	0,00	699,47
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	182.399,76	0,00	2.580,45	179.819,31
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.283,45	0,00	0,00	24.283,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79	0,00	0,00	44.981,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.994,36	0,00	0,00	20.994,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.518,96	0,00	0,00	22.518,96
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.121,78	0,00	0,00	441.121,78
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-210,80	784.543,88	0,00	784.333,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	215.341,68	0,00	0,00	215.341,68
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,60	14.000,00	0,00	14.000,60
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	0,00	0,00	20.036,08
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	0,00	0,00	727.493,75
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08	0,00	0,00	428.663,08
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.234,62	0,00	0,00	46.234,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.655.051,32	18.274,14	0,00	1.673.325,46
6734	V	CEF - QESE	14.139.914,61	0,00	0,00	14.139.914,61
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.238.866,08	0,00	0,00	9.238.866,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.470,46	0,00	0,00	13.470,46
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V	CEF - FUNSAU	3.145.061,11	0,00	142.307,73	3.002.753,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.816.728,38	1.787,80	0,00	1.818.516,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	590.801,22	0,00	0,00	590.801,22
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	971.096,72	0,00	0,00	971.096,72
6864	V	CEF - DEVISA	10.628,39	0,00	0,00	10.628,39
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	0,00	0,00	28.789,69
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	18.763.304,43	0,00	0,00	18.763.304,43
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.114,84	0,00	0,00	15.899.114,84
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01	0,00	0,00	646.251,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.916.803,21	0,00	0,00	2.916.803,21
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75	0,00	0,00	1.985.457,75
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	0,00	0,00	28.276,53
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.151.239,17	0,00	28.242,39	16.122.996,78
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	322.501,44	0,00	0,00	322.501,44
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11	0,00	0,00	140.244,11
6942	V	CEF - FUNDEB	2.981,24	0,00	0,00	2.981,24
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	0,00	0,00	87.111,77
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,00	0,00	7.165,29
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.635,70	0,00	0,00	12.635,70
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.496.437,91	0,00	0,00	1.496.437,91
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.139.388,33	0,00	0,00	6.139.388,33
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	0,00	360.038,60
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.190,14	0,00	0,00	551.190,14
TOTAL DE BANCOS			413.706.260,93	12.780.299,60	8.899.840,44	417.586.720,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						417.586.720,09

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	151.753,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.241,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.160,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	43.527,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.428,82
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.220,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	251.491,64
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	23,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.608,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.060,27
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.860,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	255,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.236,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.154,74
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.657,97
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.923,48
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.185,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	18,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,29
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	26,94
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.719,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	448,67
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.183,66
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.026,32
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.044,03
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.569,96
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.019,15
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	913,69
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.054,14
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.995,48
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.065,65
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	15,98
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	10,65
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	59,12
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.550,19
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	90,29
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.026,36
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	438,16
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	451,06
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	1.282,18
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.188,65
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.138.482,91
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-329.993,79
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.649.968,99
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.367,03
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.273,41
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.201,69
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.008,44
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	-2.353,43
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÁS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	14.000,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.787,80
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	784.543,88
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	172,06
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.259,54
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.178,39
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	386,57
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.310,02
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	383,38
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	-6.450,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	62,43
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	6.656,77
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	56,33
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	37,55
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	36,13
		TOTAL	4.058.965,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	264,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.668,86
		TOTAL	9.052,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.068.017,99

INDAIATUBA, 07 de Julho 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
113/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65840	1.300,00
458/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	65806	250,00
459/4	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	65806	800,00
818/6	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	65781	600,00
819/6	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	65776	1.200,00
3947/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	65816	2.800,00
6465/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	65816	2.800,00
6663/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	65800	41.649,40
7558/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	65816	5.800,00
7575/3	2020	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	65841	2.570,00
8815/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65825	222,30
9622/1	2020	10.302	4.4.90.52.24	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	65815	538,71
9651/1	2020	10.302	4.4.90.52.24	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	65812	1.261,29
11698/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	65834	2.800,00
12065/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	65814	11.900,00
12695/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	24647	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM	65798	3.538,80
12724/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65804	389,18
12725/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65832	884,84
12727/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65831	1.046,81
12730/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	65835	2.612,68
12826/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	65828	6.857,06
12827/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	65828	311,71
12828/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	65828	1.719,00
12829/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65803	875,52
12830/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	65802	940,24
13975/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	65792	2.773,02
13979/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	65793	1.799,28
13997/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65826	1.854,72
13998/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65826	518,97
14421/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	65823	3.222,00
14422/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	65822	1.035,00
14426/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	65805	3.222,00
14428/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	65808	1.035,00
14434/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	65823	4.296,00
14498/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	65813	52.142,00
14583/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	65833	861,30
14664/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	65801	10.850,00
14755/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	65810	1.050,00
14756/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	65809	500,00
14864/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	65811	3.382,00
14995/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	65799	2.750,00
15619/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24881	VANDERLEI DA SILVA	65789	300,00
15640/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24191	DEIVISON RAMPIN LOPES	65786	300,00
						TOTAL	187.558,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 187.558,83

INDAIATUBA, 07 de Julho 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