CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	711.093,47	Despesas Orçamentárias	191.865,10
Receitas ExtraOrçamentárias	18.378,45	Despesas ExtraOrçamentárias	5.906,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.727.464,04	Depositos em Bancos	30.259.164,12
SOMA	30.456.935,96	SOMA	30.456.935,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.456.935,96	TOTAL	30.456.935,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.351,43	151.717,34	76.124,35	90.944,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.274,84	7.027,25	0,00	194.302,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	303.829,85	307.099,28	587.834,89	23.094,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	248.892,57	456.897,44	676.939,05	28.850,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.348,81	68.394,99	75.517,73	2.226,07
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.444,22	16.444,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.436,90	8.436,90	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-32.767,91	9.869.465,73	9.877.049,93	-40.352,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.818,16	227.035,77	225.121,06	7.732,87
4812	M	CEF - IPVA	0,00	90.044,21	90.044,21	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.147,74	0,00	0,00	2.147,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.493.754,91	27.016,49	0,00	64.520.771,40
6401	M	BRASIL - FPM	4,15	0,00	0,00	4,15
6403	M	BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M	BRASIL - ITR	35,44	0,00	0,00	35,44
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.	71.527,04	0,00	0,00	71.527,04
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.753,45	16.444,22	0,00	43.197,67
6546	M	BRASIL - IPVA	94.717,65	0,00	0,00	94.717,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,29	0,00	0,00	546,29
6554	M	BRASIL - IPVA	13.982,99	6.749,52	0,00	20.732,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.876.536,30	0,00	0,00	10.876.536,30
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.509.802,78	9.748.746,46	178,36	226.258.370,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75	0,00	0,00	2.280.883,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	112.656,41	111.381,34	0,00	224.037,75
6812	M	CEF - IPVA	189.856,17	72.035,37	0,00	261.891,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	7,50	0,00	27,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	8.794,13	0,00	0,00	8.794,13
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.340,74	12.340,74	0,00
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
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.004,53	0,00	0,00	6.004,53
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	0,00	14.003,93
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.366,03	0,00	0,00	500.366,03
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	17,31	13.002,10	13.002,10	17,31
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	-4.819,24	9.024.233,78	9.024.233,78	-4.819,24
4838	V	CEF - FUNSSOL	-598,54	598,54	0,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V	CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.484,03	8.989,65	8.989,65	-1.484,03
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	381,30	996,30	-615,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	94,79	0,00	0,00	94,79
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.730,80	0,00	0,00	69.730,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	507.273,48	0,00	7,50	507.265,98
6449	V	BRASIL - ICMS	18,46	0,00	0,00	18,46
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.297,39	0,00	0,00	70.297,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.999,42	0,00	0,00	9.999,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.159,25	0,00	0,00	4.159,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	0,00	0,00	260.630,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.372,31	0,00	0,00	75.372,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53	0,00	0,00	527,53
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.891,70	0,00	0,00	17.891,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	853.714,32	0,00	0,00	853.714,32
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,25	0,00	0,00	1.779,25
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54	0,00	0,00	59.933,54
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	778.216,61	0,00	0,00	778.216,61
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70	0,00	0,00	699,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.930,26	12.340,74	0,00	192.271,00
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40	0,00	0,00	24.291,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52	0,00	0,00	44.996,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.526,33	0,00	0,00	22.526,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.577,08	0,00	0,00	441.577,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-108,41	0,00	0,00	-108,41
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	638.940,40	0,00	0,00	638.940,40
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.042,64	0,00	0,00	20.042,64
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88	0,00	0,00	727.731,88
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40	0,00	0,00	428.803,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.960,86	0,00	0,00	45.960,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.547.361,15	2.333,24	0,00	1.549.694,39
6734	V	CEF - QESE	15.312.850,45	0,00	0,00	15.312.850,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.129.160,66	0,00	0,00	9.129.160,66
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.189,10	0,00	0,00	14.189,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V	CEF - FUNSAU	14.614.997,45	0,00	9.024.233,78	5.590.763,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.855.032,16	0,00	598,54	1.854.433,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	0,00	0,00	26.571,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	615.147,14	0,00	0,00	615.147,14
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	780.115,22	0,00	0,00	780.115,22
6864	V	CEF - DEVISA	153.477,90	0,00	0,00	153.477,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.903,76	0,00	0,00	41.903,76
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44	0,00	0,00	28.792,44
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.487.725,71	0,00	8.989,65	24.478.736,06
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.080.548,98	0,00	0,00	17.080.548,98
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	0,00	0,00	647.142,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.357,24	0,00	0,00	2.927.357,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.990.854,49	0,00	0,00	1.990.854,49
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	0,00	0,00	28.325,53
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,13	0,00	0,00	360,13
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.856.208,85	0,00	381,30	15.855.827,55
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	143.111,12	0,00	0,00	143.111,12
6942	V	CEF - FUNDEB	1.683.567,40	0,00	0,00	1.683.567,40
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,26	0,00	0,00	0,26
6953	V	CEF - DIMPE	19.674,75	0,00	0,00	19.674,75
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.703.412,41	0,00	0,00	1.703.412,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.153.082,76	0,00	0,00	12.153.082,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	227.614,66	0,00	0,00	227.614,66
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86	0,00	0,00	48.962,86
TOTAL DE BANCOS			425.860.480,34	30.259.164,12	29.727.464,04	426.392.180,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						426.392.180,42

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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	147,42
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	152.925,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.405,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.394,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	28.090,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.560,47
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.548,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	223.531,61
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-85,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.633,50
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.374,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.361,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.234,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	214,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.124,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.368,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.662,04
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.821,84
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	38,83
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	794,06
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.299,78
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	71,83
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	120,39
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.354,57
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	227,49
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.094,94
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.413,74
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	907,52
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	4.417,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.520,56
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	358,35
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.947,45
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.171,04
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.147,53
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	198,42
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	132,27
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	177,01
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.307,93
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	108,69
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	997,91
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	602,47
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	544,96
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-178,36
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.548,15
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.229,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	58,58
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.732,81
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.340,74
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.481,11
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.696,22
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	307,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.002,10
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.029,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	811,24
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.519,73
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	332,41
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.425,69
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-217,23
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	239,10
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	619,20
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	387,14
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	567,14
		TOTAL	711.093,47
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.906,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	7.027,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.095,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.151,46
		TOTAL	18.378,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	729.471,92

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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
21/38	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77898	516,26
27/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77986	2.313,82
49/7	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77989	3.470,73
188/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77989	16.313,58
244/6	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77973	539,32
413/7	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77993	4.627,64
478/6	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77993	1.156,91
578/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77989	2.313,82
797/7	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77987	3.470,73
811/7	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77987	1.156,91
818/7	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	77967	600,00
819/7	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	77962	1.200,00
1015/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77997	8.360,00
1395/6	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77993	1.156,91
1403/6	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77993	1.156,91
2918/5	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	77972	8.868,86
3373/1	2020	08.244	3.3.90.30.20	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	78019	49,70
3374/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	78017	595,31
3376/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	78018	52,00
3947/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	77903	2.800,00
4755/5	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	77979	10.333,32
6465/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	77903	2.800,00
6773/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77997	693,00
7558/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	77903	5.800,00
9639/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	78032	21.000,00
10902/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	77985	247,95
11695/2	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77989	1.156,91
12081/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77997	7.955,00
12082/6	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	78011	3.060,00
13566/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	77975	907,44
13567/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	77975	20,47
14479/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77900	413,10
14486/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77902	777,60
14494/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77899	583,20
14866/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	77901	9.000,00
14965/1	2020	27.811	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	77897	2.282,50
14993/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	77977	401,00
14994/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	77977	264,20
15598/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77997	3.135,00
16349/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77980	14.073,51
16399/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77981	191,28
16418/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78012	3.142,38
17511/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	77893	644,00
17656/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78012	1.541,70
17657/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78012	1.247,45
17658/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78012	4.630,30
17668/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	78008	840,00
17669/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	78008	2.697,00
17671/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78012	4.500,00
17674/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78029	525,00
17675/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78029	120,00
17677/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78029	1.388,25
17682/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	78008	1.275,00
17850/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77954	2.038,55
17851/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77954	3.218,77
17852/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77954	697,01
17853/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77954	1.072,92
17916/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77974	2.268,80
18559/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	77895	10.891,56
18560/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	77896	1.846,33
18561/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77892	1.403,65
18562/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77894	61,54
						TOTAL	191.865,10

Extra-Orçamentárias

104199/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24765	ADRIANO VIEIRA	77887	2.578,36
104797/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24786	JULIA MAZZETTO BANHE	78266	-834,32
104797/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24786	JULIA MAZZETTO BANHE	78267	834,32
104799/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24787	REGINA CELIA BARBUDO SOARES	78272	-788,45
104799/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24787	REGINA CELIA BARBUDO SOARES	78273	788,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106251/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	78033	609,60
106252/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24950	MANTOVANI TRANSPORTES EIRELI ME	78020	1.339,99
106253/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24949	ALEXANDRE ORTOLANI	77982	185,44
106254/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24948	MARIA APARECIDA CAMARGO	78026	218,32
106255/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24947	MARCOS CARVALHO ALVES	78023	531,36
106258/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24944	DOUGLAS SIEG	78005	443,67
						TOTAL	5.906,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	197.771,84

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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