CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.452.966,87	Despesas Orçamentárias	1.270.533,37
Receitas ExtraOrçamentárias	14.959,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	111.399,89
Retiradas de Bancos	25.819.257,05	Depositos em Bancos	27.905.250,45
SOMA	29.287.183,71	SOMA	29.287.183,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.287.183,71	TOTAL	29.287.183,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	155.353,97	335.466,84	223.925,50	266.895,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03	0,00	0,00	62.071,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.046,41	243.789,61	122.954,09	142.881,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.390,50	425.269,46	213.526,86	240.133,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	100.235,90	117.996,14	217.481,85	750,19
4401	M	BRASIL - FPM	86.685,00	2.074.429,46	2.057.334,18	103.780,28
4403	M	BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	24.123,19	23.927,60	195,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.302,61	73.300,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	-0,01	3.296.602,61	3.296.600,00	2,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.668,45	1.665,84	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,81	31.582,13	31.580,33	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	117.602,90	5.791.195,49	5.795.894,04	112.904,35
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.022,92	702.602,57	697.544,21	18.081,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.320.881,09	455.900,00	864.981,09
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.936.659,62	158.459,94	0,00	55.095.119,56
6401	M	BRASIL - FPM	8.581.773,91	182.580,52	365.161,04	8.399.193,39
6404	M	BRASIL - ITR	404,14	18.702,97	0,00	19.107,11
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	73.379,35	0,00	61.573,43	11.805,92
6546	M	BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.193,34	565,84	0,00	1.759,18
6554	M	BRASIL - IPVA	24.827,31	0,00	16.321,91	8.505,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84	0,00	0,00	13.190.925,84
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.196.895,01	2.957.452,49	0,00	230.154.347,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	387.749,41	0,00	83.223,67	304.525,74
6812	M	CEF - IPVA	455.938,69	0,00	379.975,63	75.963,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	1.099,52	1.092,02	82,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	119.458,21	119.458,21	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,00	782,86	-782,86
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	119.458,21	119.458,21	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.687.060,38	1.687.060,38	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.874,31	74.727,48	74.727,48	-4.874,31
4701	V	CEF - FUNTRAN	-222,71	16.099,01	16.096,96	-220,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.017,07	357.789,59	362.483,29	-14.710,77
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	2.335,50	0,00	1.084,79
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	44.418,02	0,00	44.751,30	-333,28
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	2.049.118,16	2.049.361,58	-243,42
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.085,10	87.737,60	87.737,60	1.085,10
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.687.060,38	1.687.060,38	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	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	480.573,79	1.092,02	0,00	481.665,81
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	3.296.522,66	0,00	3.296.602,61	-79,95
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	31.453,38	0,00	32.160,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	119.458,21	0,00	120.006,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	0,00	31.453,38	500.634,17
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	782,86	0,00	782,86
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	250.098,12	0,00	119.458,21	130.639,91
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	962.571,23	0,00	0,00	962.571,23
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	320.778,47	0,00	0,00	320.778,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
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	315.832,62	0,00	0,00	315.832,62
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.686.807,54	0,00	1.420.707,98	266.099,56
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	200.238,49	0,00	74.727,48	125.511,01
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	1.626.528,90	16.096,96	0,00	1.642.625,86
6734	V	CEF - QESE	12.718.513,00	0,00	0,00	12.718.513,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	0,00	9.331.850,92
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	12.645,14	0,00	0,00	12.645,14
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	3.352.747,91	0,00	357.702,58	2.995.045,33
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	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.322.708,72	0,00	0,00	1.322.708,72
6864	V	CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
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	18.946.907,81	2.027.784,43	0,00	20.974.692,24
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.109.264,82	0,00	0,00	17.109.264,82
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	20.044.425,67	0,00	87.737,60	19.956.688,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.286.570,39	1.687.060,38	0,00	2.973.630,77
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			415.630.738,29	27.905.250,45	25.819.257,05	417.716.731,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						417.716.731,69

INDAIATUBA, 10 de Junho 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	4.363,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	319.254,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.181,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.643,18
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.661,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.279,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.079,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.866,96
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.267,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.506,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.289,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.476,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.621,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.999,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.937,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.651,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.785,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	55,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	209,05
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	139,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	-702,35
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.553,73
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	508,93
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.468,07
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	330,81
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.229,65
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.497,96
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.686,12
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	12.424,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	68.061,66
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.052,73
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.806,45
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.814,69
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.318,29
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	363,25
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	242,18
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	262,15
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.605,44
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	302,98
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.631,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	734,02
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	881,29
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.635,01
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	-309,52
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.672,86
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	170,74
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.472,73
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.709.268,42
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-341.853,66
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-4.824,63
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	24.123,19
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	951.505,32
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.119,97
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.335,50
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	266.352,40
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	430,15
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.198,53
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.506,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.494,31
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.194,29
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	600,66
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.482,66
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	813,90
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	6,13
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	451,99
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	301,34
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	278,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	3.452.966,87
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		4.587,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.532,12
			TOTAL	14.959,79
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.467.926,66

INDAIATUBA, 10 de Junho 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
20/8	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57031	41.907,04
46/6	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	56808	6.061,14
55/5	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	57009	7.994,75
56/5	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	57009	11.992,00
80/9	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57011	1.391,60
81/9	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57011	198,80
110/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	56877	4.495,82
118/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	56876	23.525,02
152/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	56899	2.138,09
153/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	56902	1.069,05
154/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	56895	1.069,05
156/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	56892	1.963,16
157/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	56896	3.327,29
159/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	56824	2.520,00
160/5	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	57014	18.000,00
203/5	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	57025	23.000,00
239/6	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56999	46.946,62
410/5	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	56888	813,48
422/3	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	57018	7.916,91
432/4	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	56853	4.995,74
433/4	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	56848	7.000,00
447/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	56833	8.286,37
477/9	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	56885	208,20
479/8	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	56812	1.159,80
481/3	2020	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	56884	97,95
483/7	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	56882	88,78
483/8	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	56883	85,96
488/5	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	56815	6.420,08
495/5	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56990	505,79
496/5	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56990	4.281,00
497/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56990	1.874,00
498/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56860	267,56
499/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56860	803,75
500/5	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56990	1.071,00
501/5	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56860	268,00
569/5	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56990	267,56
832/5	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	56889	6.569,21
838/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	57020	29.801,18
1008/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	56903	1.200,00
1009/5	2020	13.392	3.3.90.39.05	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	56886	682,50
1016/5	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	56904	3.360,00
1080/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	56983	1.520,00
1236/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	56860	348,65
1268/4	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	57026	209.847,90
1499/4	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	56827	5.230,51
2101/26	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	56845	3.040,00
2101/27	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	56845	2.640,00
3712/5	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	56832	14.400,00
3795/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	56995	2.996,33
3796/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	56866	705,43
3797/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	56866	352,80
3798/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	56995	705,43
4498/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	421,20
4728/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	56998	1.667,00
4755/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	57002	10.333,32
4835/3	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	56975	11.513,25
5891/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	285,48
5891/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	510,12
6019/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	56981	2.118,40
6169/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	56982	268,16
6207/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	56997	1.211,00
6378/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	56879	34.218,24
6488/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	57015	19.959,50
6542/3	2020	10.303	3.3.90.39.99	24703	ADRIANO MARCOS DOS SANTOS	56820	5.495,00
6693/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	1.872,00
6693/8	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	910,00
6771/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	56824	2.520,00
6782/2	2020	10.305	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56847	7.497,00
7718/2	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	56811	17.340,92
7792/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	56976	463,75
8360/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	56976	548,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8381/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56839	496,08
8805/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	56864	1.260,00
8806/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	56864	2.050,00
8831/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	56869	222,00
8838/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	57006	240,00
8844/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	56869	208,00
9193/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	56858	179,80
9219/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	56989	179,80
9274/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	56976	1.391,25
9316/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	56868	300,00
9321/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	56804	5.000,00
9322/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	56802	12.000,00
9330/9	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56803	23,55
9355/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	57003	1.252,80
9359/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	56821	6.285,60
9366/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	57000	19.479,00
9370/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	56822	12.096,00
9525/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	57026	47.286,26
9635/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	56892	1.874,08
10124/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	24763	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	57019	2.871,64
10140/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	56878	12.488,40
10154/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	57003	374,50
10176/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56873	157,76
10177/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56873	1.356,00
10501/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	57005	21.000,00
10862/1	2020	10.302	3.3.90.39.69	24770	VILAS BOAS COMERCIO DE VIDROS, PECA	56806	160,00
11668/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	23509	MOGISEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	56807	814,00
11833/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	57008	8.616,19
11930/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	56809	5.403,07
11949/1	2020	10.122	3.3.90.30.28	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	56805	15.000,00
11985/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	57007	6.221,06
11989/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	56859	1.097,35
12001/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24810	COTITECH COMERCIAL EIRELI	56823	14.815,50
12020/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24693	MR2 USA	56905	50.095,10
12021/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24693	MR2 USA	56906	50.095,10
12036/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	56875	576,00
12680/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	56979	1.850,00
12700/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	56979	2.376,00
12791/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	56974	3.400,00
12808/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	56880	233.401,61
12809/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	56880	20.229,15
12821/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	56886	487,50
12837/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57368	36.822,66
12838/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57367	7.928,64
12839/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	57020	11.917,24
13650/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	56809	2.590,64
						TOTAL	1.270.533,37

Restos à Pagar

10375/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	57026	60.684,27
18686/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	57001	49.296,29
27094/5	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57013	453,33
34021/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	56983	966,00
						TOTAL	111.399,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.381.933,26

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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