CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.119.966,70	Despesas Orçamentárias	8.903.215,73
Receitas ExtraOrçamentárias	257.396,94	Despesas ExtraOrçamentárias	3.604.039,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.452.039,66	Depositos em Bancos	30.322.148,27
SOMA	42.829.403,30	SOMA	42.829.403,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.829.403,30	TOTAL	42.829.403,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.944,42	185.287,60	93.117,49	183.114,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.302,09	0,00	0,00	194.302,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.094,24	204.204,32	102.105,15	125.193,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.850,96	456.343,80	228.537,31	256.657,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.226,07	5.064.718,79	5.064.483,51	2.461,35
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.485.891,03	2.461.032,14	24.858,89
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	989,00	981,09	7,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.529,81	34.529,81	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	220,57	220,57	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	260.771,49	260.768,88	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-40.352,11	11.070.130,07	11.065.911,81	-36.133,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.732,87	280.691,88	278.360,75	10.064,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	95.632,14	95.632,14	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	64.520.771,40	5.033.882,07	5.000.000,00	64.554.653,47
6401	M	BRASIL - FPM	4,15	1.963.853,96	0,00	1.963.858,11
6403	M	BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M	BRASIL - ITR	35,44	783,29	0,00	818,73
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	43.197,67	34.529,81	0,00	77.727,48
6546	M	BRASIL - IPVA	94.717,65	0,00	0,00	94.717,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,29	220,57	0,00	766,86
6554	M	BRASIL - IPVA	20.732,51	1.038,34	0,00	21.770,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.876.536,30	0,00	260.771,49	10.615.764,81
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	226.258.370,88	0,00	10.810.242,23	215.448.128,65
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	224.037,75	137.574,50	0,00	361.612,25
6812	M	CEF - IPVA	261.891,54	76.505,71	0,00	338.397,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	831,78	811,78	47,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	273.510,08	273.510,08	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	271,94	261,49	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	8.794,13	10.000,00	8.888,80	9.905,33
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	386.884,99	386.884,99	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.004,53	618.566,07	582.793,08	41.777,52
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	21.140,17	21.131,06	26,42
4734	V	CEF - QSE	0,00	767.523,04	767.523,04	0,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.819,24	53.186,60	52.239,94	-3.872,58
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.484,03	21.472,45	21.472,45	-1.484,03
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.679,90	3.679,90	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-615,00	56.762,54	56.147,54	0,00
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	507.265,98	811,78	0,00	508.077,76
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	271,94	70.025,45
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	10.000,00	768.216,61
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	192.271,00	0,00	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	386.884,99	0,00	386.776,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	638.940,40	309.283,00	618.566,07	329.657,33
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	1.549.694,39	21.131,06	0,00	1.570.825,45
6734	V	CEF - QESE	15.312.850,45	0,00	760.380,11	14.552.470,34
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	5.590.763,67	0,00	53.136,10	5.537.627,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.854.433,62	0,00	0,00	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	24.478.736,06	0,00	21.472,45	24.457.263,61
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	1.111,20	17.079.437,78
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	3.679,90	1.987.174,59
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	15.855.827,55	0,00	48.974,24	15.806.853,31
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			426.392.180,42	30.322.148,27	39.452.039,66	417.262.289,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						417.262.289,03

INDAIATUBA, 10 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	3.120,74
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	146.631,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.976,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.308,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	28.194,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.047,64
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.394,44
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	195.512,67
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.372,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.857,95
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.746,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.722,34
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.993,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.896,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.264,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.442,08
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.038,16
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,16
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	592,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	29,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	18,54
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.757,72
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	586,71
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40,09
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.089,71
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.022,16
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.090,88
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.202,64
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.933,64
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.259,16
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.683,54
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	410,75
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.305,00
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.318,57
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.930,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	-72,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	-48,05
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	-125,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.354,53
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	58,03
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	989,05
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	447,73
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	570,85
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	347,89
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.512,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.198,14
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	733,59
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.215,17
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.485.891,03
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-497.178,18
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-197,80
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	989,00
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	7.173,30
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.930,07
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.386,02
344	1.7.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEXA DE TERRENO BALDIO OU VAGO	-880,62
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	386.884,99
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.971,95
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	169,36
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	112,90
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	318,02
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	500,74
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.227,36
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	582,53
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.732,69
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	1.286,43
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	857,64
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	877,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA		880,62
			TOTAL	3.119.966,70
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.003,35
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		57.638,21
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV		193.375,75
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.634,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		745,00
			TOTAL	257.396,94
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.377.363,64

INDAIATUBA, 10 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
21/40	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79349	442,51
21/43	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79349	516,26
55/7	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	79442	7.994,75
56/7	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	79442	11.992,00
102/32	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	79416	18.578,75
111/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79341	47.351,85
111/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79618	-47.351,85
111/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79634	47.351,85
115/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79332	48.642,30
115/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79609	-48.642,30
115/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79625	48.642,30
143/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79329	93.498,00
143/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79606	-93.498,00
143/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79622	93.498,00
152/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	79411	2.138,09
153/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	79415	1.069,05
154/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	79408	1.069,05
156/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	79377	1.963,16
160/7	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	79430	18.000,00
203/7	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	79407	23.000,00
417/3	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	79342	260.768,88
422/5	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	79405	7.916,91
432/6	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	79393	4.995,74
433/6	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	79396	7.000,00
477/13	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	79360	10,41
574/8	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	79363	258,00
713/4	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79444	712,50
1065/10	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	79427	1.708,20
1499/6	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	79387	4.542,82
2103/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79330	11.484,10
2103/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79607	-11.484,10
2103/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79623	11.484,10
2111/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	79331	5.864,30
2111/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	79608	-5.864,30
2111/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	79624	5.864,30
2465/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79327	2.913,95
2465/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79604	-2.913,95
2465/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79620	2.913,95
2466/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79328	2.913,95
2466/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79605	-2.913,95
2466/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79621	2.913,95
2467/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	79334	5.827,90
2467/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	79611	-5.827,90
2467/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	79627	5.827,90
2468/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79326	2.913,96
2468/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79603	-2.913,96
2468/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79619	2.913,96
2470/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	79340	5.827,90
2470/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	79617	-5.827,90
2470/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	79633	5.827,90
2474/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79336	5.827,90
2474/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79613	-5.827,90
2474/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79629	5.827,90
2475/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79339	20.515,30
2475/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79616	-20.515,30
2475/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79632	20.515,30
2476/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79335	8.741,85
2476/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79612	-8.741,85
2476/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79628	8.741,85
2478/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	79333	2.306,53
2478/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	79610	-2.306,53
2478/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	79626	2.306,53
2480/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79356	3.052,37
2480/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79635	-3.052,37
2480/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79636	3.052,37
2637/10	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	79440	394,80
3523/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79337	2.913,96
3523/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79614	-2.913,96
3523/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79630	2.913,96
3524/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79338	2.913,96
3524/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79615	-2.913,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3524/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79631	2.913,96
4835/5	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	79469	11.513,25
5868/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	79392	160,00
6059/6	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	79381	2.900,00
6180/6	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	79421	8.900,00
6542/5	2020	10.303	3.3.90.39.99	24703	ADRIANO MARCOS DOS SANTOS	79386	2.005,00
6771/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	79383	2.520,00
6784/4	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79376	22.500,00
7709/1	2020	06.182	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	79410	220,00
9322/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	79461	12.000,00
9361/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	79459	1.232,00
9377/10	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79453	3.600,00
9635/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	79377	1.874,08
9641/17	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	79418	30.300,00
9641/19	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	79382	15.150,00
9643/14	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	79418	17.900,00
9643/15	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	79418	17.900,00
10139/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79354	8.888,80
11894/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	78590	-800,00
11894/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	78591	750,00
11895/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	78594	-400,00
11895/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	78595	399,50
11901/4	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	79414	2.250,00
11972/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	79460	1.140,00
12138/2	2020	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	79426	1.395,03
12143/5	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	79435	13.873,60
12694/1	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	79436	14.500,00
12694/2	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	79401	14.500,00
14541/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78582	-1.000,00
14541/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78583	539,96
14542/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78586	-500,00
14542/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78587	350,00
14657/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79353	6.720,00
14662/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	79351	4.779,00
14663/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	79352	3.040,00
14749/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	79446	489,00
14835/1	2020	15.451	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	79406	1.338,90
14840/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	79422	6.569,21
14850/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	79409	5.043,65
14967/1	2020	15.452	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	79362	1.108,18
15577/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79372	840,00
15578/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79372	437,52
15579/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79372	332,46
15580/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79453	560,00
15581/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79453	332,46
15582/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79453	437,52
15583/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79372	1.400,00
15688/1	2020	12.365	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	79447	112.231,53
15735/1	2020	12.361	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	79447	125.865,98
16283/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	79472	1.111,20
16297/1	2020	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	79440	690,90
16346/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	79360	1.718,13
16419/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	79383	2.520,00
16429/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	79464	738,00
16430/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	79464	339,98
16431/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	79464	420,00
16432/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	79464	739,98
16449/2	2020	27.813	3.3.90.30.99	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	79429	16.990,00
16450/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	79369	2.693,90
16451/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	79369	986,00
17369/1	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	79416	2.300,00
17549/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	79355	261,49
17561/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	79457	798,09
17626/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24932	JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	79348	1.756,00
17652/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79431	5.839,60
17661/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79431	4.145,00
17663/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79431	5.339,76
17664/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79431	1.721,25
17667/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	79445	6.000,00
17681/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	79404	3.369,00
17709/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	79428	1.724,50
17739/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	79371	7.219,00
17741/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	79468	2.383,36
17758/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	79462	1.981,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17771/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	79463	2.899,30
17772/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	79457	747,76
17777/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	79425	11.670,30
17825/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	79473	324.252,60
17826/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	79474	198.030,00
17936/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22499	SILVANE LEITE POLTRONIERI	79439	400,00
17939/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	45.460,26
17940/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	2.819,18
17941/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	10.388,71
17942/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	5.262,57
17943/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	37.358,14
17944/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	40.773,68
17945/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	22.588,84
17946/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	12.560,40
17947/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	10.631,64
17948/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	9.540,50
17949/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	52.124,88
17950/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	20.693,70
17951/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	13.030,24
17952/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	13.696,25
17953/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	15.066,24
17954/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	18.089,26
17955/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	24.614,50
17956/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	5.579,43
17957/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	3.001,41
17958/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	22.138,03
17959/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	6.109,37
17960/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	1.409,54
17961/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	1.148,51
17962/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	1.174,62
17963/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	21.343,92
17964/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	27.741,48
17965/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79570	19.422,94
17966/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	7.896,21
17967/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	3.734,43
17968/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	2.555,32
17969/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	272,99
17970/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	38.764,06
17971/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	57.638,21
17972/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	69.150,32
17973/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	18.538,68
17974/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	287.121,82
17975/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	174.988,79
17976/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	2.707,83
17977/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	652.931,09
17978/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	279.824,53
17979/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	41.430,47
17980/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	66.022,53
17981/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	57.460,30
17982/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	14.612,38
17983/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	7.410,79
17984/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	39.970,75
17985/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	79.067,35
17986/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	2.221,93
17987/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	56.541,77
17988/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	250.093,34
17989/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	38.097,25
17990/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	136.046,10
17991/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	51.746,21
17992/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	8.834,92
17993/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	182.000,82
17994/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	9.631,90
17995/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	355.376,88
17996/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	18.024,33
17997/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	25.917,13
17998/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	13.518,85
17999/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	18.777,24
18000/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	106.161,47
18001/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	193.375,75
18002/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	62.714,01
18003/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79489	20.957,60
18004/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	26.333,91
18005/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	6.761,08
18006/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	2.007,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18007/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	4.245,76
18008/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	16.497,39
18009/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	34.664,31
18010/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	89.007,64
18011/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	47.880,08
18012/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	65.863,85
18013/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	1.604,62
18014/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	25.389,62
18015/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	69.075,11
18016/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	448.557,53
18017/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	122.888,47
18018/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	195.088,44
18019/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	197.500,68
18020/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	1.966,44
18021/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	173.049,20
18022/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	263.386,61
18023/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	52.008,76
18024/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	9.120,75
18025/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	13.342,07
18026/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	18.987,81
18027/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	91.192,32
18028/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	37.373,07
18029/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	6.243,93
18030/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	12.878,85
18031/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	136.983,90
18032/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	6.528,59
18034/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	26.604,02
18036/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	66.773,33
18037/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	32.286,74
18039/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	11.509,21
18042/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	237.298,24
18045/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	59.118,85
18047/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	25.174,77
18048/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79531	22.608,55
18051/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	79470	316,00
18054/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	79470	237,00
18511/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79367	828,30
18511/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79368	414,15
18511/4	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79347	911,13
18565/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79479	51.182,90
18566/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79479	60.811,69
18567/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79481	16.109,72
18568/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79481	28.209,96
18569/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79483	14.981,26
18570/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79483	31.679,70
18571/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79485	19.622,72
18572/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79485	32.548,29
18573/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79487	148.679,14
18574/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79487	178.610,61
18575/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79477	1.633,68
18596/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79477	4.278,37
						TOTAL	8.903.215,73

Extra-Orçamentárias

106256/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24946	NILTON ANTONIO CORREIA	79364	55,97
106257/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24945	JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA	79357	947,38
106269/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	79600	9.520,91
106276/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79599	309.195,76
106282/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79597	180.620,47
106283/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79597	1.423,28
106284/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79529	2.373.950,07
106285/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79529	2.434,16
106286/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79568	471.981,41
106287/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79568	1.909,89
106289/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	79380	252.000,00
						TOTAL	3.604.039,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.507.255,03

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 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