CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	956.014,52	Despesas Orçamentárias	473.393,55
Receitas ExtraOrçamentárias	18.360,74	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.035.834,32	Depositos em Bancos	16.536.816,03
SOMA	17.010.209,58	SOMA	17.010.209,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.010.209,58	TOTAL	17.010.209,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	431.913,75	183.957,30	91.978,65	523.892,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.744,45	3.365,65	0,00	50.110,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	246.004,51	225.241,22	112.620,61	358.625,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	644.993,28	389.318,50	202.761,72	831.550,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.534,53	192.851,56	192.671,68	3.714,41
4401	M	BRASIL - FPM	95.354,05	6.978.768,50	6.978.763,28	95.359,27
4404	M	BRASIL - ITR	7,91	0,00	0,00	7,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	39.338,91	39.338,91	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	3.711,79	3.711,79	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-37.881,55	192.981,31	199.006,62	-43.906,86
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.024,51	410.354,00	407.400,42	19.978,09
4812	M	CEF - IPVA	0,00	179.578,63	179.578,63	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.147,74	6.067.651,62	70.492,55	5.999.306,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.905.106,30	96.245,90	0,00	65.001.352,20
6401	M	BRASIL - FPM	6.978.718,78	0,00	6.978.768,50	-49,72
6403	M	BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M	BRASIL - ITR	818,73	0,00	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	67.952,26	19.874,08	0,00	87.826,34
6546	M	BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	766,86	0,00	0,00	766,86
6554	M	BRASIL - IPVA	12.137,07	2.969,43	0,00	15.106,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65	0,00	0,00	10.735.163,65
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	219.059.650,89	0,00	177.629,87	218.882.021,02
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	269.408,36	202.223,42	0,00	471.631,78
6812	M	CEF - IPVA	116.047,93	143.662,90	0,00	259.710,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	65,00	2.837,41	2.827,41	75,00
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	20,90	10.000,20	10.000,20	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	9.905,33	0,00	1.450,80	8.454,53
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	0,00	930,00	930,00	0,00
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	41.777,52	0,00	53.048,54	-11.271,02
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	14.000,00	3,93
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	2.827,20	2.827,20	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	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	36,10	21.986,15	21.980,00	42,25
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.768,74	90.687,67	85.633,27	285,66
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	-1.393,34	15.733,84	15.830,68	-1.490,18
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	10.100,66	10.100,66	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	63.013,12	63.013,12	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97	0,00	0,00	12.636,97
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	911.111,66	0,00	911.206,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	508.663,53	2.827,41	0,00	511.490,94
6449	V	BRASIL - ICMS	34,31	0,00	0,00	34,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.025,45	10.000,20	0,00	80.025,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.699,42	0,00	0,00	14.699,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.609,25	0,00	0,00	10.609,25
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	768.216,61	0,00	0,00	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	930,00	440.647,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-242,86	0,00	0,00	-242,86
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.657,33	48.603,72	0,00	378.261,05
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	2.827,20	43.133,66
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.611.071,90	0,00	4.385,50	1.606.686,40
6734	V	CEF - QESE	14.552.470,34	0,00	0,00	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	14.315,54	0,00	0,00	14.315,54
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V	CEF - FUNSAU	5.469.141,03	0,00	85.492,01	5.383.649,02
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	780.159,29	0,00	0,00	780.159,29
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	26.907.563,64	0,00	15.733,84	26.891.829,80
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.079.437,78	0,00	10.100,66	17.069.337,12
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	1.987.174,59	0,00	0,00	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	15.778.886,76	14.062,07	0,00	15.792.948,83
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	3.800.965,10	0,00	0,00	3.800.965,10
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
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			430.858.183,00	16.536.816,03	16.035.834,32	431.359.164,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						431.359.164,71

INDAIATUBA, 13 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	1.401,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	181.200,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.963,52
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.437,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.646,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.649,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.933,64
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	260.025,97
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.352,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	986,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.032,33
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.097,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.002,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	511,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.218,34
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	802,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.124,37
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.237,24
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	118,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,39
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	860,88
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.437,43
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	379,64
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.407,69
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	803,10
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.202,99
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	707,43
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	696,63
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.760,92
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	555,93
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.189,90
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.141,75
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.879,51
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	262,18
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	174,81
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	105,75
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.102,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	72,53
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	792,89
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	272,52
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	334,56
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	106,35
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	2.546,49
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	63.013,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	183.290,42
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.658,09
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	79,52
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.438,06
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
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	910,21
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	606,80
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.103,09
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,06
490	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.693,70
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	852,10
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.809,54
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	180,74
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	120,49
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	129,51
		TOTAL	956.014,52
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.936,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	860,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.564,59
		TOTAL	18.360,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	974.375,26

INDAIATUBA, 13 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
21/45	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80528	442,51
57/6	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	80764	9.167,42
59/7	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	80525	1.156,91
181/5	2020	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	80653	4.621,56
837/5	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	80672	2.775,74
2200/6	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	80672	11.919,55
3585/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80522	4.444,82
3755/5	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	80544	5.555,09
3876/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	80571	1.500,00
3910/6	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80719	3.745,94
6694/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80541	999,75
6814/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	80651	691,20
7442/3	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	80787	5.400,00
8197/4	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80719	1.005,37
8358/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	80542	5.991,30
8817/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80624	1.102,95
9217/4	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80540	618,70
9219/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80648	269,70
9224/5	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	80683	5.838,40
9319/5	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	80635	1.931,50
9320/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	80534	1.931,50
9323/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	80641	3.863,00
9623/2	2020	10.305	4.4.90.52.99	23386	TECAL ENGENHARIA LTDA.	80523	12.500,00
9645/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80714	192,50
9646/4	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80714	719,20
10122/4	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	80570	188,90
10858/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	80663	18.923,98
10859/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	80663	8.754,14
10901/2	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80714	719,20
11224/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	80508	-1.000,00
11224/2	2020	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	80509	990,00
11225/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	80512	-200,00
11225/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	80513	113,80
11233/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	80709	1.160,00
11938/3	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80649	2.960,92
11938/4	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80649	3.748,00
11973/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	80516	-500,00
11973/2	2020	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	80517	139,30
13560/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	80626	3.294,72
14502/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	80672	24.139,08
14665/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	80634	8.550,00
14931/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80531	876,00
14949/4	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80617	70.492,55
14973/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80618	19.257,57
16412/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	80658	7.975,93
16420/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	80520	24.480,00
16436/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	80668	1.439,94
16458/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	80521	10.830,00
16474/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	80625	20.800,00
16478/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80529	2.750,00
17374/2	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	80526	6.081,21
17472/1	2020	13.392	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80682	1.029,64
17476/1	2020	27.811	3.3.90.30.39	24925	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	80527	310,30
17483/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	80652	397,50
17525/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	80627	11.550,00
17532/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	80672	15.103,60
17579/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	80647	450,00
17682/2	2020	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80670	1.275,00
17682/3	2020	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80670	1.275,00
17799/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	80530	1.333,80
17841/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	80659	650,00
17860/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	80737	3.460,20
17861/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	80667	18.408,00
17862/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	80657	8.656,20
17884/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	80560	2.827,20
17885/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	80557	1.450,80
17886/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	80554	930,00
17904/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	80532	18.600,00
17905/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	80532	18.600,00
17924/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	80628	3.930,00
17933/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	80662	1.783,84

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18064/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	80669	250,00
18067/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	80754	21.980,00
18069/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80757	10.100,66
18471/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	80547	9,51
18480/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24951	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	80548	200,57
18485/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80552	141,26
18485/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80928	-141,26
18485/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80929	141,26
19002/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24951	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	80548	0,38
19003/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80929	0,24
19389/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80543	1.840,00
19429/1	2020	10.305	4.4.90.52.08	23386	TECAL ENGENHARIA LTDA.	80523	1.500,00
						TOTAL	473.393,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	473.393,55

INDAIATUBA, 13 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