CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.066.939,61	Despesas Orçamentárias	3.339.501,53
Receitas ExtraOrçamentárias	7.225,58	Despesas ExtraOrçamentárias	361.795,60
		Despesas Restos à Pagar	63.445,32
Retiradas de Bancos	37.398.068,63	Depositos em Bancos	34.707.491,37
SOMA	38.472.233,82	SOMA	38.472.233,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.472.233,82	TOTAL	38.472.233,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	649.000,91	169.693,88	84.846,94	733.847,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	434.018,66	191.270,26	95.651,97	529.636,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	151.997,64	1.079.392,26	539.696,13	691.693,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	271,79	117.415,22	117.211,64	475,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.733,10	47.733,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.036,68	8.036,68	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15,71	584.540,51	584.470,41	85,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-16.110,68	13.926.732,71	13.923.214,73	-12.592,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.629,17	194.837,56	193.551,07	2.915,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	135.221,69	135.221,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.617.479,69	68.682,31	0,00	60.686.162,00
6401	M	BRASIL - FPM	1.297.846,85	0,00	0,00	1.297.846,85
6403	M	BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M	BRASIL - ITR	13.218,70	0,00	0,00	13.218,70
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.	71.542,37	0,00	0,00	71.542,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.317,16	47.733,10	0,00	206.050,26
6546	M	BRASIL - IPVA	92.818,25	0,00	0,00	92.818,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M	BRASIL - IPVA	37.479,64	6.429,34	0,00	43.908,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.983.293,80	0,00	577.791,25	10.405.502,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	233.712.326,15	0,00	5.816.858,06	227.895.468,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	250.347,50	95.587,28	0,00	345.934,78
6812	M	CEF - IPVA	288.387,02	108.177,35	0,00	396.564,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	1.469,95	1.464,95	25,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	279,45	269,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	460,45	450,00	52,25
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84	0,00	0,00	-2.265,84
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	10,59	20.800,00	20.800,00	10,59
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00
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	14,27	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.617,39	13.000.000,00	13.004.693,70	-7.311,09
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00	616.272,94	616.272,94	-762,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-750,00	475.779,40	475.779,40	-750,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	46.740,00	0,00	43.890,00	2.850,00
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	541.556,28	1.464,95	0,00	543.021,23
6449	V	BRASIL - ICMS	62,09	0,00	0,00	62,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.772,60	0,00	279,45	82.493,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,12	0,00	0,00	9.419,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97	0,00	0,00	5.889,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.358,23	0,00	0,00	214.358,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	0,00	0,00	164,84
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.348.336,90	0,00	0,00	1.348.336,90
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89	0,00	0,00	994.434,89
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.199,25	0,00	0,00	198.199,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.534,02	0,00	2,86	22.531,16
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.544,90	0,00	460,45	465.084,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V	BRASIL - FUNDEB	251.559,47	0,00	0,00	251.559,47
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12	0,00	0,00	319.878,12
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85	0,00	0,00	370.499,85
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.651.063,96	0,00	9.270,29	1.641.793,67
6734	V	CEF - QESE	16.562.233,70	0,00	3.394,00	16.558.839,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.998.507,43	0,00	0,00	8.998.507,43
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	0,00	0,00	35.447,75
6825	V	CEF - FUNSAU	1.971.362,64	3.804.534,98	0,00	5.775.897,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.949.718,04	0,00	0,00	1.949.718,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	622.647,51	0,00	0,00	622.647,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.087.575,95	0,00	0,00	1.087.575,95
6864	V	CEF - DEVISA	12.543,82	0,00	0,00	12.543,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.428.572,21	0,00	614.466,25	29.814.105,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.833.516,98	0,00	0,00	16.833.516,98
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.127.799,16	0,00	1.552,00	1.126.247,16
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	0,00	0,00	28.422,27
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.269.326,12	0,00	475.779,40	18.793.546,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V	CEF - FUNDEB	242.159,01	0,00	0,00	242.159,01
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V	CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	0,00	20.204.806,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		445.968.093,76	34.707.491,37	37.398.068,63	443.277.516,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.277.516,50

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	871,56
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	99.115,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.162,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.915,50
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21.573,76
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.830,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.408,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	606.486,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	480,28
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	191,79
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	127,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	136,93
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.112,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.337,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.109,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.586,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.222,53
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.688,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	724,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.971,54
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.957,19
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	58,44
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	19,54
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.610,87
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	88,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	862,82
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	16,84
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	267,26
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.344,14
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	217,25
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.806,36
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	828,68
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.072,69
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.626,53
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	323,73
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.414,44
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.474,15
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.505,85
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,40
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	74,26
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	324,12
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.406,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	91,84
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.620,74
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	276,23
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	671,29
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	-545,01
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	-2,86
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.659,72
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.128,07
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	40,61
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.470,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.739,87
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	6.749,26
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.258,37
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.651,68
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.999,66
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	428,07
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	172,90
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	398,47
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	534,24
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	523,74
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	682,67
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.822,45
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	163,28
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	108,89
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	195,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.066.939,61
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.324,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.990,98
			TOTAL	7.225,58
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.074.165,19

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21/66	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	99985	1.622,54
21/67	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	99985	737,52
43/8	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	100049	4.747,16
408/9	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	100216	346,33
409/9	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	100046	519,50
411/9	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	100127	692,66
416/4	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	99945	584.470,41
483/15	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	99984	177,56
565/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99906	195.606,32
566/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99906	40.849,58
714/46	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99988	287,95
854/12	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100409	36.500,00
855/10	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	100400	39.753,00
860/10	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	100408	3.400,00
1081/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	100334	28.800,00
1233/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	100388	101.142,94
1385/13	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	100040	232.190,24
2163/13	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99896	138,37
2685/8	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99891	337.398,35
2686/7	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99891	225.000,00
4756/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	100403	3.685,00
4757/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	100403	110.091,87
4758/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	100412	24.166,67
4759/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	100412	3.804,00
4760/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	100412	166.666,67
6584/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	100164	294,00
6658/7	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	99990	33,00
7442/5	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	100015	5.400,00
8370/6	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	100009	4.657,40
9377/12	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100397	8.694,00
9597/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	100164	1.176,00
9613/5	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100172	649,80
9639/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99926	4.319,07
10122/6	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	99989	204,84
10161/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99973	168.285,06
11938/8	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	100386	637,16
11976/7	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	100020	8.709,70
11977/5	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	99998	980,00
11981/6	2020	12.361	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	99998	1.428,00
12188/5	2020	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	100401	49.241,25
12197/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	99899	200,00
12197/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	99890	250,00
12200/6	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	100339	2.270,00
12201/6	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	100369	2.270,00
12202/5	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	100384	3.750,00
12203/6	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	100281	2.270,00
12204/6	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	100354	2.270,00
12735/12	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	100045	1.671,60
14655/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99981	18.000,00
14945/3	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	100344	3.000,00
14972/3	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99895	155.289,63
16299/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100031	1.864,00
16795/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24832	BRASLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	100173	6.799,00
17466/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	100161	492,00
17566/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100397	8.970,00
17615/4	2020	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	100401	47.993,67
17631/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	100036	1.530,00
17748/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100399	588,00
17752/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100391	296,40
17859/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100147	9.196,00
18076/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	99908	8.392,00
18077/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	99908	8.392,00
18464/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	99929	1.552,00
19000/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100047	1.384,72
19339/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99980	1.460,00
19372/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	99904	12.000,00
19406/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99982	205,20
19906/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	100184	2.208,61
20325/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	100374	2.270,00
20331/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99916	8.399,99
20432/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	100020	4.615,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20460/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	100389	1.400,00
20668/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	100041	734,81
20669/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100196	2.049,43
20669/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100213	5.836,61
20671/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	100038	1.005,44
20768/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	100416	1.108,00
20770/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	100416	96,90
20772/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	100364	33.155,18
20793/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	100393	3.625,60
20818/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100130	3.500,00
20819/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100130	3.576,00
20868/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	100415	2.592,50
20871/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	100323	2.270,00
20886/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	99911	456,80
20897/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	100396	82.853,75
20930/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	100379	2.270,00
20931/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	100359	2.270,00
20933/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	100302	2.270,00
20934/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	100349	2.270,00
20957/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99893	21.000,00
20957/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99893	16.680,93
20969/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	100394	3.880,00
20970/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	100390	14.710,20
20978/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	100410	100,61
20979/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	99898	14,27
20984/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99912	4.662,00
20984/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99912	6.514,96
20984/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99912	9.124,20
20984/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	99912	12.941,86
21019/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	99993	43.890,00
21036/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	99905	2.110,48
21453/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99976	342,00
21454/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99976	711,00
21482/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99976	228,00
21483/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99976	505,60
21492/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99897	711,00
21587/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	100385	72.000,00
21661/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	100030	335,00
21666/1	2020	08.244	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99991	269,00
21724/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100191	2.990,94
21725/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100196	5.717,26
21770/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100213	2.528,99
22494/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100044	8.500,00
22499/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100047	9.994,00
23456/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	25033	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	99900	550,00
23457/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	25033	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	99900	137,50
23458/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	25033	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	100395	1.100,00
23459/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	25033	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	99900	137,50
23460/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	25033	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	99900	1.375,00
23475/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	100098	381,81
23489/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100037	20.800,00
23562/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100028	25.560,20
23569/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100028	382,50
23621/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100143	95,40
23622/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100143	6.972,44
23639/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	100053	4.166,30
23640/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	100053	20,40
23701/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	99970	5.960,16
23702/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	99910	10.075,20
23715/1	2020	04.122	3.3.90.30.42	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	100038	6.128,00
23718/1	2020	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	100043	1.071,00
23719/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	100042	940,00
23725/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100196	2.440,00
23751/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100271	7.908,15
23752/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100271	316,00
23807/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	100411	1.664,00
23832/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	99923	63.092,40
23833/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	99923	16.065,00
23882/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	100087	3.865,27
23889/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	100138	15.762,68
23890/1	2020	04.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	100087	49,66
23966/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100213	1.781,66
23967/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	100156	1.287,00
23974/1	2020	08.244	3.3.90.39.17	25061	JOAO PEDRO DE SOUZA CORREA 41353821	99992	450,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23982/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	100392	2.358,50
23985/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	100087	45,00
23987/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100405	6.502,38
24010/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	25066	COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIM	99983	1.470,00
24029/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	100387	1.824,50
24031/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100406	5.332,31
24060/1	2020	04.127	3.3.90.40.16	17085	METRICA TECNOLOGIA IMP. E EXPORTAÇÃ	99987	5.950,00
24099/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100406	4.326,45
						TOTAL	3.339.501,53

Extra-Orçamentárias

107576/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99938	361.795,60
						TOTAL	361.795,60

Restos à Pagar

34303/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	100050	19.033,60
34304/3	2019	04.122	3.3.90.30.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	100050	44.411,72
						TOTAL	63.445,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.764.742,45

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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