## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.301.083,05 | Despesas Orçamentárias | 370.724,64 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 7.023,41 | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.016,19 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.249.318,19 | Depositos em Bancos | 5.182.683,82 |
| SOMA | 5.557.424,65 | SOMA | 5.557.424,65 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 5.557.424,65 | TOTAL | 5.557.424,65 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 443.887,32 | 344.121,66 | 153.012,85 | 634.996,13 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 77.171,34 | 0,00 | 0,00 | 77.171,34 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 196.219,26 | 396.800,77 | 184.399,39 | 408.620,64 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 212.520,91 | 598.178,15 | 253.754,54 | 556.944,52 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.296,65 | 395.122,53 | 394.527,41 | 1.891,77 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 41.832,23 | 0,00 | 0,00 | 41.832,23 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 0,00 | 16.566,25 | 16.400,60 | 165,65 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 142,04 | 0,00 | 0,00 | 142,04 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 25.938,78 | 25.938,78 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 12.962,19 | 12.962,19 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -6.923,60 | 39.297,94 | 32.247,94 | 126,40 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.718,95 | 436.396,77 | 432.170,90 | 13.944,82 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 92.216,15 | 92.216,15 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 69.405.764,14 | 196.805,24 | 0,00 | 69.602.569,38 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 3.304.743,69 | 0,00 | 0,00 | 3.304.743,69 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 64,24 | 16.400,60 | 0,00 | 16.464,84 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 14.075,25 | 0,00 | 0,00 | 14.075,25 |
| 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. | 110.163,60 | 0,00 | 0,00 | 110.163,60 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 82.654,38 | 25.938,78 | 0,00 | 108.593,16 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 2.506,83 | 0,00 | 0,00 | 2.506,83 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 42.267,16 | 10.369,75 | 0,00 | 52.636,91 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.898.100,45 | 0,00 | 0,00 | 10.898.100,45 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 216.108.400,73 | 0,00 | 38.573,04 | 216.069.827,69 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.722.373,89 | 0,00 | 0,00 | 1.722.373,89 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 640.375,48 | 237.096,98 | 0,00 | 877.472,46 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 382.168,10 | 73.772,92 | 0,00 | 455.941,02 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 72,50 | 2.006,50 | 1.994,00 | 85,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.661,73 | 0,00 | 0,00 | 23.661,73 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| 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 |
| 4545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 0,00 | 117.006,56 | 117.006,56 | 0,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 7.223,55 | 0,00 | 0,00 | 7.223,55 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 0,00 | 59,02 | 59,02 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| 4582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -384,64 | 0,00 | 0,00 | -384,64 |
| 4586 | V | BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 4596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| 4600 | V | BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI | -12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 18,79 | 15.650,28 | 15.638,55 | 30,52 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -4.693,70 | 276.468,58 | 276.570,92 | -4.796,04 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 102,34 | 0,00 | 102,34 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -1.252,99 | 34.051,17 | 34.051,17 | -1.252,99 |
| 4923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 845.330,99 | 845.330,99 | 0,00 |
| 4938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | -3.960,00 | 0,00 | 0,00 | -3.960,00 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4959 | V | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 4961 | V | CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 47.463,46 | 0,00 | 0,00 | 47.463,46 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 110.766,96 | 0,00 | 0,00 | 110.766,96 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 566.234,67 | 1.994,00 | 0,00 | 568.228,67 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 3.948.399,95 | 0,00 | 0,00 | 3.948.399,95 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.665,10 | 0,00 | 0,00 | 32.665,10 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 88.361,17 | 0,00 | 0,00 | 88.361,17 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10.003,44 | 0,00 | 0,00 | 10.003,44 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.890,40 | 0,00 | 0,00 | 5.890,40 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 141.562,76 | 0,00 | 0,00 | 141.562,76 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 801,36 | 0,00 | 0,00 | 801,36 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.137,25 | 117.006,56 | 0,00 | 118.143,81 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.825.864,74 | 0,00 | 0,00 | 1.825.864,74 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.779,82 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.952,87 | 0,00 | 0,00 | 59.952,87 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 993.504,67 | 0,00 | 0,00 | 993.504,67 |
| 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 | 229.834,04 | 0,00 | 0,00 | 229.834,04 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.522,72 | 0,00 | 0,00 | 17.522,72 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 45.011,03 | 0,00 | 0,00 | 45.011,03 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.008,00 | 0,00 | 0,00 | 21.008,00 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 22.533,60 | 59,02 | 0,00 | 22.592,62 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 476.674,99 | 0,00 | 0,00 | 476.674,99 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.285,30 | 0,00 | 0,00 | 2.285,30 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.651.601,76 | 0,00 | 0,00 | 2.651.601,76 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 339.778,11 | 0,00 | 0,00 | 339.778,11 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.233,71 | 0,00 | 0,00 | 50.233,71 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 20.049,10 | 0,00 | 0,00 | 20.049,10 |
| 6592 | V | BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA | 175,63 | 0,00 | 0,00 | 175,63 |
| 6595 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 727.966,64 | 0,00 | 0,00 | 727.966,64 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 312.176,39 | 0,00 | 0,00 | 312.176,39 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.464,55 | 0,00 | 0,00 | 27.464,55 |
| 6598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 442.370,95 | 0,00 | 0,00 | 442.370,95 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 40.151,08 | 0,00 | 0,00 | 40.151,08 |
| 6600 | V | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 1.638.748,95 | 0,00 | 12.000,00 | 1.626.748,95 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.928.038,81 | 15.638,55 | 0,00 | 1.943.677,36 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.236.905,12 | 0,00 | 0,00 | 14.236.905,12 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.066.535,08 | 0,00 | 0,00 | 9.066.535,08 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 17.166,94 | 0,00 | 0,00 | 17.166,94 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 35.534,45 | 0,00 | 0,00 | 35.534,45 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 6.613.103,42 | 0,00 | 276.113,69 | 6.336.989,73 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.963.980,11 | 0,00 | 0,00 | 1.963.980,11 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 27.485,58 | 0,00 | 0,00 | 27.485,58 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 638.889,69 | 0,00 | 0,00 | 638.889,69 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.564,05 | 0,00 | 0,00 | 221.564,05 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.090.709,24 | 522,50 | 0,00 | 1.091.231,74 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 125.922,86 | 0,00 | 102,34 | 125.820,52 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 41.913,47 | 0,00 | 0,00 | 41.913,47 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.799,13 | 0,00 | 0,00 | 28.799,13 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 33.359.225,59 | 0,00 | 33.724,66 | 33.325.500,93 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.381.431,35 | 0,00 | 0,00 | 16.381.431,35 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 648.082,29 | 0,00 | 0,00 | 648.082,29 |
| 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 | 1.078.300,73 | 0,00 | 0,00 | 1.078.300,73 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.428,49 | 0,00 | 0,00 | 28.428,49 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 360,21 | 0,00 | 0,00 | 360,21 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.724.510,39 | 826.279,79 | 0,00 | 14.550.790,18 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 259.996,00 | 0,00 | 0,00 | 259.996,00 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 150.646,26 | 0,00 | 0,00 | 150.646,26 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 2.128.246,10 | 0,00 | 0,00 | 2.128.246,10 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 76.441,23 | 0,00 | 0,00 | 76.441,23 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.167,65 | 0,00 | 0,00 | 7.167,65 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 19.679,32 | 0,00 | 0,00 | 19.679,32 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 497.390,82 | 0,00 | 0,00 | 497.390,82 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.095,29 | 0,00 | 0,00 | 8.095,29 |
| 6959 | V | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 235.181,15 | 0,00 | 0,00 | 235.181,15 |
| 6961 | V | CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 15.591.246,03 | 0,00 | 0,00 | 15.591.246,03 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 441.792.278,56 | 5.182.683,82 | 3.249.318,19 | 443.725.644,19 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 443.725.644,19 |

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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 | 724,90 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 311.867,00 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 58.163,43 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.834,27 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 254.304,83 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.957,97 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 49.196,75 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 21.742,08 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 24.423,62 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.232,99 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.169,32 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 2,33 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 3.784,86 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 862,85 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 110,32 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 5,56 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 299,07 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 19.283,04 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 495,60 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 63.370,84 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 512,31 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 10.354,15 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 121,05 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 207,08 |
| 135 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 2.194,41 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.920,12 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 62,34 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 7.425,00 |
| 174 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS | 16.566,25 |
| 177 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 124.600,00 |
| 412 | 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 12.000,00 |
| 413 | 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO | 96.752,00 |
| 414 | 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO | 571.178,99 |
| 419 | 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO | 40.800,00 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -21.035,67 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 105.178,34 |
| 228 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA | 117.006,56 |
| 249 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 522,50 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 17.656,78 |
| 346 | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN | 278,03 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 352,91 |
| 423 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 43,52 |
| 298 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 1.045,00 |
| 299 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 1.045,00 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 6.837,89 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 204,17 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 227.797,19 |
| 332 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 137.625,50 |
| | | TOTAL | 2.301.083,05 |
| | **Extra-Orçamentárias** | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 4.012,41 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 2.101,00 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 910,00 |
| | | TOTAL | 7.023,41 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.308.106,46 |

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/9 | 2020 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 115313 | 9.222,40 |
| 125/9 | 2020 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 115313 | 8.939,44 |
| 149/9 | 2020 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 115313 | 3.605,00 |
| 195/11 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 115311 | -2,61 |
| 195/11 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 115312 | 2,61 |
| 195/22 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 115319 | -2,61 |
| 195/22 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 115320 | 2,61 |
| 3776/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 22552 | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL | 115300 | 1.500,00 |
| 3777/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 16652 | LEVI FELIX PEREIRA | 115252 | 1.500,00 |
| 3778/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24629 | GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS | 115294 | 1.000,00 |
| 3779/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24632 | LAZARO PREVITALE JUNIOR | 115285 | 1.500,00 |
| 3781/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24630 | VANESSA DOS SANTOS ANDRADE | 115218 | 1.500,00 |
| 3783/10 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24634 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 115291 | 1.200,00 |
| 3784/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24636 | LILIAN SAYURI MIAGAWA | 115263 | 1.200,00 |
| 3785/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24631 | MICHELE CRUZ ARAUJO | 115245 | 1.000,00 |
| 3786/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24635 | CAIO RAINHO MONTEIRO | 115303 | 1.200,00 |
| 3876/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 23779 | RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA | 115227 | 1.500,00 |
| 3877/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24244 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 115236 | 1.500,00 |
| 3915/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24644 | LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI | 115270 | 1.200,00 |
| 3947/7 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 115342 | 2.800,00 |
| 5838/9 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24663 | ELTON PEREIRA DA SILVA | 115288 | 800,00 |
| 5843/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 21629 | PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 115136 | 2.900,00 |
| 6401/8 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 17917 | ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO | 115308 | 1.000,00 |
| 6402/8 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24700 | JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE | 115297 | 1.500,00 |
| 9534/16 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.32.02 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 115125 | 194,94 |
| 9534/17 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.32.02 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 115125 | 75,82 |
| 11905/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.48 | 23273 | SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 115122 | 60.000,00 |
| 13564/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.32.02 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 115125 | 43,30 |
| 17873/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.36 | 24713 | AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | 115184 | 299,78 |
| 18486/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115338 | 2.364,75 |
| 20469/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115338 | 3.199,75 |
| 20751/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 115342 | 5.800,00 |
| 20972/2 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 115104 | 7.050,00 |
| 21010/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24957 | ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023 | 115335 | 6.400,00 |
| 21015/4 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115177 | 2.308,92 |
| 21016/4 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115165 | 9.323,72 |
| 22441/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 115336 | 4.002,00 |
| 23011/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 23694 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 115110 | 315,00 |
| 23688/1 | 2020 | 10.305 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115115 | 730,25 |
| 23971/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 115201 | 777,46 |
| 23992/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115115 | 301,30 |
| 24021/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115115 | 977,50 |
| 24093/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 115109 | 854,00 |
| 24094/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115338 | 1.125,00 |
| 24121/1 | 2020 | 10.122 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 115087 | 33.719,16 |
| 24122/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 115087 | 96.080,84 |
| 24143/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115338 | 1.362,50 |
| 24187/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.30 | 25075 | JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN | 115196 | 4.430,00 |
| 24189/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.30 | 25075 | JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN | 115196 | 1.246,00 |
| 24214/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 115201 | 970,00 |
| 24783/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 23042 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB | 115118 | 5.016,00 |
| 24868/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 24441 | PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE | 115209 | 2.148,00 |
| 24874/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.40.99 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 115155 | 8.044,51 |
| 24874/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.40.99 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 115155 | 15.615,82 |
| 25896/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.89 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 115342 | 2.800,00 |
| 26389/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 22399 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 115337 | 6.997,20 |
| 26716/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 115091 | 343,20 |
| 26762/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 115089 | 3.427,94 |
| 26824/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23544 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES | 115090 | 500,00 |
| 26841/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115165 | 325,18 |
| 26922/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 115189 | 1.052,03 |
| 27099/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 115120 | 1.180,00 |
| 27151/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 115119 | 26.259,60 |
| 27357/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 115198 | 309,48 |
| 28117/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA | 115121 | 3.186,85 |
| 28320/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 115096 | 2.000,00 |
| 28321/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 115099 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 370.724,64 |

Extra-Orçamentárias

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108221/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25149 | SAMUEL MARTINS | 115333 | 440,83 |
| 108222/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25150 | ROSALINA DE JESUS VIDAL | 115332 | 215,60 |
| 108223/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25151 | LUCIA HELENA MORA MORETO | 115331 | 54,62 |
| 108225/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25153 | CÁSSIO ALBERTO RU BARNABÉ | 115327 | 1.090,04 |
| 108228/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25156 | SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DO JD RE | 115334 | 388,26 |
| 108229/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25157 | ELISA YUMIE YANO | 115329 | 173,94 |
| 108230/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 21817 | CONDOMINIO EMPRESARIAL CALDEIRA | 115328 | 1.600,00 |
| 108231/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25158 | LECI AP LOPPO GOULART | 115330 | 52,90 |
| | | | | | | TOTAL | 4.016,19 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 374.740,83 |

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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**