CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	891.183,41	Despesas Orçamentárias	1.272.590,81
Receitas ExtraOrçamentárias	202.287,63	Despesas ExtraOrçamentárias	1.550.984,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.044.767,30	Depositos em Bancos	20.314.662,54
SOMA	23.138.238,34	SOMA	23.138.238,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.138.238,34	TOTAL	23.138.238,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	701.023,68	286.718,82	143.359,41	844.383,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34	0,00	0,00	77.171,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	21.530,22	329.053,67	164.389,83	186.194,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.459,04	488.348,37	244.477,47	271.329,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.332,75	5.492.273,42	492.025,76	5.002.580,41
4401	M	BRASIL - FPM	41.832,23	0,00	0,00	41.832,23
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	142,04	0,00	0,00	142,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.317,67	43.317,67	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.541,03	8.541,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.770,40	6.794.139,09	7.423.986,03	-634.617,34
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.070,02	255.804,17	253.892,29	18.981,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	108.247,84	108.247,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.102.168,86	245.889,05	0,00	77.348.057,91
6401	M	BRASIL - FPM	43,69	0,00	0,00	43,69
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	75,25	0,00	0,00	75,25
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	40.007,46	43.317,67	0,00	83.325,13
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	10.300,41	6.832,82	0,00	17.133,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.339.341,72	0,00	6.786.461,07	211.552.880,65
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	198.960,67	125.963,55	0,00	324.924,22
6812	M	CEF - IPVA	106.863,83	86.598,27	0,00	193.462,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,50	707,52	692,52	107,50
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	6.450,00	6.450,00	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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.889,40	14.889,40	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
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	956,57	0,00	0,00	956,57
4701	V	CEF - FUNTRAN	32,57	10.255,67	10.253,62	34,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.796,04	261.102,77	261.102,77	-4.796,04
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.883,25	1.883,25	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	102,34	0,00	0,00	102,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99	32.990,01	32.990,01	-1.252,99
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	76.600,57	76.600,57	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	1.333,03	1.333,03	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.165,49	10.165,49	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	-3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
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	568.542,44	692,52	0,00	569.234,96
6449	V	BRASIL - ICMS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
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	6.450,00	0,00	12.340,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.569,32	0,00	0,00	258.569,32
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	0,00	0,00	1.137,25
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	14.889,40	1.810.975,34
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	739,93	0,00	0,00	739,93
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	24.495,43	0,00	0,00	24.495,43
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	-34,86	0,00	0,00	-34,86
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	1.625.969,56	0,00	0,00	1.625.969,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.953.022,84	10.253,62	0,00	1.963.276,46
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	6.143.187,11	0,00	261.102,77	5.882.084,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.963.980,11	1.883,25	0,00	1.965.863,36
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	1.091.231,74	0,00	0,00	1.091.231,74
6864	V	CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	125.727,47
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	33.318.242,73	0,00	32.990,01	33.285.252,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.381.431,35	0,00	76.600,57	16.304.830,78
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	2.930.403,46	0,00	0,00	2.930.403,46
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	14.456.029,31	0,00	10.165,49	14.445.863,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	242.997,17	0,00	3.960,00	239.037,17
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	0,00	0,00	150.646,26
6942	V	CEF - FUNDEB	4.779.882,72	2.780.000,00	2.780.000,00	4.779.882,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			443.922.937,64	20.314.662,54	22.044.767,30	442.192.832,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						442.192.832,88

INDAIATUBA, 13 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	-141,92
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	156.749,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.152,79
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.329,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38.089,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.281,08
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.023,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	285.045,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.900,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	70.872,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.868,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.170,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.588,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.809,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.346,22
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.347,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.667,97
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,62
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.459,61
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,89
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,78
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	842,42
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.354,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	72,26
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	700,96
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	255,73
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	554,88
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.308,34
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	391,55
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.724,93
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.352,62
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.594,69
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	485,97
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	323,97
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.053,03
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.998,38
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	80,02
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.484,25
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	442,02
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	924,33
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	-2,46
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.761,02
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.570,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	248,02
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.372,26
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.788,87
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.357,78
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.883,25
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	323,70
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.963,19
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,05
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	2,46
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	666,08
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	444,07
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.017,89
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	392,04
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.864,92
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	646,70
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	274,01
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	51,20
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	20,82
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	58,62
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.239,00
		TOTAL	891.183,41
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.316,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	53,31
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	17,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.404,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	675,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.820,61
		TOTAL	202.287,63
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.093.471,04

INDAIATUBA, 13 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
21/89	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	115933	1.475,04
50/9	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116335	300,00
53/9	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116335	3.068,00
826/18	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	116308	46,95
1007/9	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	115930	300,00
1008/9	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	115929	1.200,00
1317/10	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	115931	1.650,00
2824/9	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	115935	10.000,21
6180/9	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	116370	8.900,00
8777/4	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	116327	17.881,66
9343/3	2020	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	116349	523,80
9646/7	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	116358	89,90
10018/13	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	116331	21.164,58
10018/14	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	116331	742,43
12005/6	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	116293	1.260,00
12081/5	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116318	645,00
14480/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115942	165,28
14672/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24546	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	116049	262,74
14973/7	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	116032	19.257,57
14973/8	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	116038	156.775,42
15005/5	2020	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	116294	5.414,20
15594/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116318	6.121,50
17369/11	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	116361	16.192,00
17717/2	2020	10.301	3.3.90.39.19	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	116051	12.760,00
17842/3	2020	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	115900	2.500,00
18491/3	2020	27.812	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	116359	89,90
18982/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116339	3.266,00
18983/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116339	7.511,80
20607/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	116300	15.927,54
20671/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	116369	1.464,00
21468/1	2020	27.813	4.4.90.52.10	21255	ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS	116307	93.060,00
21569/1	2020	06.182	3.3.90.39.59	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	116363	1.200,00
22500/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	116322	569,94
23445/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	116041	6.791,40
23447/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	116031	5.317,50
23592/5	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	115943	12.600,00
23713/1	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	115918	21.982,48
23829/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116360	1.870,00
23841/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116339	6.033,60
23842/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116339	1.392,00
23972/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	116299	4.500,00
24066/2	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	116343	14.963,84
24132/1	2020	13.392	4.4.90.52.35	25074	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO	116368	3.756,00
24150/3	2020	15.451	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	115928	8.400,00
24282/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115944	4.427,00
24285/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	116052	8.140,00
25350/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	116043	1.931,50
25529/1	2020	13.392	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	116326	852,39
26349/2	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	116350	3.234,00
26693/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	116316	1.243,58
26694/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	116316	348,60
26829/2	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	116311	32.500,00
26843/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	116314	3.600,90
26844/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	116310	897,00
26897/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	116364	543,79
26961/2	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	116350	4.865,33
27133/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	116309	737,80
27311/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	115932	784,98
27312/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	116348	900,00
27335/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	116301	818,50
27337/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	116039	18.890,65
27355/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	116306	1.043,00
27387/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	116301	927,00
27388/1	2020	13.392	3.3.90.30.42	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	116301	232,00
27389/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	116301	74,40
27424/1	2020	13.392	3.3.90.30.26	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	116301	71,50
27453/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	116042	47,04
27456/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	116050	2.091,50
27487/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	116362	214,50
27516/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	116365	24.576,00
27517/1	2020	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	116365	18.330,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27518/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	116365	19.229,00
27519/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	116356	7.617,75
27520/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	116356	4.456,68
27521/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116324	10.600,20
27522/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116324	4.712,06
27525/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	116323	30.000,48
27544/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	25147	EDUARDO MONTEIRO RIZZO -EPP	115934	500,00
27545/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116040	2.449,00
27592/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	116337	7.914,06
27595/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	116337	1.743,00
28003/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	42.320,47
28004/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	2.975,75
28005/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	10.232,49
28006/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	3.946,93
28007/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	37.047,96
28008/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	37.930,06
28009/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	22.831,08
28010/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	7.695,10
28011/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	11.151,25
28012/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	6.773,63
28013/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	52.654,65
28014/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	18.788,97
28015/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	12.926,25
28016/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	15.011,89
28017/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	14.957,03
28018/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	19.369,98
28019/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	26.256,77
28020/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	5.745,82
28021/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	1.174,62
28022/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	20.324,54
28023/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	1.409,54
28024/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	939,69
28025/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	5.815,71
28026/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	1.174,62
28027/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	21.664,07
28028/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	30.976,38
28029/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115964	19.766,19
28110/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	115924	4.455,00
28121/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	116030	4.906,45
28386/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	115909	648,28
28386/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	115906	622,49
28386/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	115903	520,22
28386/4	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	115912	502,05
29041/1	2020	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	115948	871,69
29042/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	115948	435,84
29051/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	115915	546,70
29223/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	115926	3.000,00
29224/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	115927	1.200,00
29226/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	115925	5.500,00
30211/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116373	28.792,58
30212/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116371	24.074,30
30213/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116372	12.835,93
30214/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116374	4.067,85
30216/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116375	5.348,37
30217/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116376	1.464,15
						TOTAL	1.272.590,81

Extra-Orçamentárias

107551/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25088	VALDEMAR CRISTINO MAIORAL	115945	53,31
108252/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115991	176.699,09
108259/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25169	LUIZ FELIPE BETTIM MOREIRA	116296	17,39
108843/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116295	8.215,20
108846/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116315	1.366.000,00
						TOTAL	1.550.984,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.823.575,80

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 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