CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.056.743,92	Despesas Orçamentárias	9.173.031,66
Receitas ExtraOrçamentárias	13.574,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.173.992,34	Depositos em Bancos	20.071.278,63
SOMA	29.244.310,29	SOMA	29.244.310,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.244.310,29	TOTAL	29.244.310,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	647.024,86	334.049,90	167.024,95	814.049,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.490.727,37	0,00	7.330.847,16	159.880,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.501.469,88	444.764,46	3.748.782,23	1.197.452,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.314,65	821.657,84	411.138,92	438.833,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.612,09	1.857.449,06	1.856.994,40	8.066,75
4401	M	BRASIL - FPM	41.632,47	0,00	0,00	41.632,47
4403	M	BRASIL - IUM	185,41	18.300,00	18.300,00	185,41
4404	M	BRASIL - ITR	7.566,68	1.500,00	1.500,00	7.566,68
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	1.644.100,00	1.644.100,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	29.828,23	29.828,23	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-49.788,39	5.528.586,17	5.479.968,17	-1.170,39
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	337.544,15	0,00	337.544,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.532,50	337.190,30	335.345,80	45.377,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	137.695,34	137.695,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.647.006,15	1.746.827,34	0,00	63.393.833,49
6401	M	BRASIL - FPM	-42,05	0,00	0,00	-42,05
6403	M	BRASIL - IUM	18.364,08	0,00	18.300,00	64,08
6404	M	BRASIL - ITR	1.529,55	0,00	1.500,00	29,55
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.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.586.017,29	0,00	1.585.937,10	80,19
6546	M	BRASIL - IPVA	46,66	0,00	0,00	46,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M	BRASIL - IPVA	19.712,07	0,00	19.687,10	24,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.288.562,93	3.153.472,95	0,00	224.442.035,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.907.929,90	0,00	337.544,15	1.570.385,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	163.182,32	166.750,65	0,00	329.932,97
6812	M	CEF - IPVA	94.802,14	110.156,27	0,00	204.958,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	135,00	127,20	119,70	142,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4559	V	FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	430,00	-419,55
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	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	44,64	12.728,29	12.726,24	46,69

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	50.000,00	2.218.035,28	2.269.518,78	-1.483,50
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	117.404,18	116.022,18	1.382,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	840.870,02	840.870,02	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.565,26	6.565,26	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	21.249,80	21.249,80	0,00
4950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	171.150,00	171.150,00	0,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	182.850,00	0,00	171.150,00	11.700,00
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	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	553.399,56	119,70	0,00	553.519,26
6449	V	BRASIL - ICMS	50,01	0,00	0,00	50,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,17	0,00	0,00	32.664,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	92.524,70	0,00	0,00	92.524,70
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21	0,00	0,00	11.777,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154.528,80	0,00	0,00	154.528,80
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	251.791,84	0,00	0,00	251.791,84
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	1.340.692,30	0,00	0,00	1.340.692,30
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	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
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	214.065,91	0,00	0,00	214.065,91
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	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.126,25	430,00	0,00	465.556,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-63,27	0,00	0,00	-63,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
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	370.520,75	0,00	0,00	370.520,75
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	442.319,45	0,00	0,00	442.319,45
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.791.517,00	12.726,24	0,00	1.804.243,24
6734	V	CEF - QESE	17.889.976,64	0,00	0,00	17.889.976,64
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.888.385,55	0,00	0,00	8.888.385,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.266,48	0,00	0,00	16.266,48
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.662.924,74	0,00	273.305,22	3.389.619,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.977.058,19	0,00	0,00	1.977.058,19
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.089.831,45	0,00	0,00	1.089.831,45
6864	V	CEF - DEVISA	139.771,05	0,00	0,00	139.771,05
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	40.274.760,20	0,00	117.404,18	40.157.356,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.110.436,62	0,00	21.172,35	18.089.264,27
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	1.006.647,11	0,00	0,00	1.006.647,11
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.531.973,65	0,00	6.565,26	13.525.408,39
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	279.233,23	0,00	21.249,80	257.983,43
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25
6942	V	CEF - FUNDEB	3.759.807,69	0,00	0,00	3.759.807,69
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	234.805,98	0,00	0,00	234.805,98
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS			455.254.907,30	20.071.278,63	27.173.992,34	448.152.193,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						448.152.193,59

INDAIATUBA, 23 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	2.557,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	337.541,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	115.892,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.971,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	49.573,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.432,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.493,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	327.430,46
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	257,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.358,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.194,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.634,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.780,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.398,95
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.267,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.088,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.349,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.863,70
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,06
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2,74
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,82
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	10,19
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.936,84
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	91,44
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,75
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	548,91
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.242,14
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	550,48
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.378,73
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	566,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.297,56
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	65.147,25
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	273,90
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.186,06
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.264,72
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.996,92
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	14,36
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	9,58
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	67,04
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.078,70
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	819.697,67
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	95,11
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.990,46
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	223,91
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	763,24
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	460,10
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	65,01
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.695,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.858,62
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	147.836,47
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.567,30
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.855,49
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	646,79
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	102,94
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	358,70
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	502,92
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	46,66
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.233,19
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	177,50
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	82,94
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	118,02
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.061,21
		TOTAL	2.056.743,92

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.396,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.330,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.847,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	13.574,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.070.317,95

INDAIATUBA, 23 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
15/17	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107157	1.076,16
21/77	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	107156	1.475,04
52/15	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107155	122,41
189/16	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107305	819.697,67
415/18	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	3.142,54
415/19	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107154	82,89
9534/5	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	107470	75,82
11933/11	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	107418	1.042,00
11978/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	107489	13.595,40
11980/6	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	107491	8.821,26
12735/13	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	107443	148,20
14478/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	107152	1.950,00
14602/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107462	10.374,00
15593/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107441	1.035,50
16417/4	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	107425	7.493,00
17369/8	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	107444	4.312,50
20356/1	2020	10.305	4.4.90.52.08	24969	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	107459	76.500,00
20359/1	2020	10.305	4.4.90.52.08	24969	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	107459	59.000,00
20415/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	107442	7.800,00
20547/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	107457	6.819,12
20656/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	107445	14.019,00
21005/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	107419	5.016,00
21043/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	107461	3.898,00
21458/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	107147	1.347,10
21469/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	107147	569,36
22435/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	107151	1.198,80
22452/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	107445	33.821,00
22490/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	107458	12.240,00
22500/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	107422	3.419,64
23499/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	107146	21.249,80
23576/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	107489	15.283,00
23586/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107498	17.192,33
23587/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107498	11.166,64
23596/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	107425	12.331,00
23598/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	107409	7.123,50
23876/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107479	12.942,85
23936/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	107477	155,00
23937/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	107477	3.640,00
23948/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	107482	1.382,00
23954/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107479	18.833,80
23955/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107479	9.902,14
24047/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	107497	1.720,00
24065/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	107410	3.492,48
24195/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	107422	789,00
24226/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107455	698,04
24272/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	107483	1.693,60
24286/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	107469	88.800,00
24825/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107168	127.260,00
24825/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107571	-127.260,00
24825/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107572	127.260,00
24826/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	107167	43.890,00
24826/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	107573	-43.890,00
24826/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	107574	43.890,00
24880/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	107463	547,99
25356/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107440	29.665,00
25535/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	1.774,24
25538/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	13.767,88
25539/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	8.849,88
25540/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	15.968,16
25541/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	2.984,47
25542/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	62,18
25543/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	6.714,82
25544/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	107430	202,07
25904/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	107471	4.668,00
25919/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	107464	7.975,00
26420/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	107428	775,00
26421/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	107428	600,00
26434/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107413	1.057,99
26435/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107413	12.706,90
26436/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107413	4.955,80
26437/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	107424	145.868,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26448/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	107453	18.667,35
26449/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	107453	2.505,00
26453/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107413	1.057,99
26454/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	107413	26.767,09
26919/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	107456	3.192,75
26972/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107158	1.078,82
26973/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107159	1.572,24
26974/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107160	4.176,99
26975/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107161	11.123,63
26976/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107164	11.761,49
27080/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	107149	800,00
27081/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	107150	200,00
27082/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	107145	500,00
27225/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	44.288,99
27226/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	5.537,56
27227/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	2.072,00
27228/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	10.567,62
27229/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	13.727,00
27230/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	9.703,07
27231/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	8.702,88
27232/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	854,70
27233/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	23.655,34
27234/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	116.519,64
27235/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	42.217,00
27236/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	109.590,85
27237/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	33.869,05
27238/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	49.456,16
27239/1	2020	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	4.557,37
27240/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	1.393.875,04
27241/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	17.482,50
27242/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	352.306,14
27243/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	574.343,21
27244/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	23.724,88
27245/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	519.107,22
27246/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	10.101,00
27247/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	82.197,47
27248/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	64.517,37
27249/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	149.903,96
27250/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	19.684,00
27251/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	43.523,20
27252/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	13.364,88
27253/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	27.085,62
27254/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	12.432,00
27255/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	2.810,15
27256/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	27.091,88
27257/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	92.595,92
27258/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	23.983,88
27259/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	97.505,98
27260/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	40.533,50
27261/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	118.038,61
27262/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	232.989,51
27263/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	2.590,00
27264/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	41.250,52
27265/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	5.784,33
27266/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	544.599,08
27267/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	40.000,00
27268/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	11.007,50
27269/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	421.614,79
27270/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	23.741,66
27271/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	859.379,67
27272/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	3.108,00
27273/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	122.728,32
27274/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	6.786,48
27275/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	24.334,25
27276/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	35.079,64
27277/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	30.157,72
27278/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	19.290,43
27279/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	56.591,43
27280/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	25.131,48
27281/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	422.208,75
27282/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	36.519,00
27283/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	118.863,04
27284/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	21.151,66
27285/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107500	44.412,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	9.173.031,66
					TOTAL GERAL DA DESPESA	9.173.031,66

INDAIATUBA, 23 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