CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.626.390,44	Despesas Orçamentárias	3.545.650,40
Receitas ExtraOrçamentárias	80.627,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.936.710,54	Depositos em Bancos	16.098.078,02
SOMA	19.643.728,42	SOMA	19.643.728,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.643.728,42	TOTAL	19.643.728,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	814.049,81	194.733,08	97.366,54	911.416,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,21	0,00	0,00	159.880,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.197.452,11	285.106,33	142.366,44	1.340.192,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	438.833,57	553.357,20	963.860,39	28.330,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.066,75	4.623.249,32	4.622.878,07	8.438,00
4401	M	BRASIL - FPM	41.632,47	0,00	0,00	41.632,47
4403	M	BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M	BRASIL - ITR	7.566,68	0,00	0,00	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	41.304,62	41.304,62	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	5,22	3.070,00	3.070,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	12.383,78	12.383,78	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	749.147,64	741.656,18	7.579,88
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.170,39	1.045.756,79	1.043.395,75	1.190,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	337.544,15	153.357,37	490.901,52	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.377,00	201.000,85	199.766,75	46.611,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	124.945,04	124.585,04	360,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	63.393.833,49	4.558.183,41	4.500.000,00	63.452.016,90
6401	M	BRASIL - FPM	-42,05	0,00	0,00	-42,05
6403	M	BRASIL - IUM	64,08	0,00	0,00	64,08
6404	M	BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	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	80,19	41.304,62	0,00	41.384,81
6546	M	BRASIL - IPVA	46,66	3.070,00	0,00	3.116,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M	BRASIL - IPVA	24,97	9.525,98	0,00	9.550,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	741.656,18	0,00	11.036.053,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	224.442.035,88	0,00	246.809,68	224.195.226,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.570.385,75	153.357,37	0,00	1.723.743,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	329.932,97	98.642,58	0,00	428.575,55
6812	M	CEF - IPVA	204.958,41	99.596,03	0,00	304.554,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	142,50	126,84	109,34	160,00
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	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	6.150,00	6.150,00	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	-419,55	430,00	0,00	10,45
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	10.000,00	1.335,11	6.883,97
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	46,69	15.757,09	15.752,99	50,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	988.971,48	988.971,48	0,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.483,50	478.156,11	478.156,11	-1.483,50
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	300,00	300,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.382,00	765.543,06	766.925,06	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	79.199,76	79.199,76	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	54.044,65	54.044,65	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	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	553.519,26	109,34	0,00	553.628,60
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	6.150,00	148.378,80
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	465.556,25	0,00	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	10.000,00	890.370,50
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	1.804.243,24	6.192,50	0,00	1.810.435,74
6734	V	CEF - QESE	17.889.976,64	0,00	988.971,48	16.901.005,16
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	3.389.619,52	0,00	478.156,11	2.911.463,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.977.058,19	300,00	0,00	1.977.358,19
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	40.157.356,02	0,00	698.850,28	39.458.505,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.089.264,27	0,00	79.199,76	18.010.064,51
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	13.525.408,39	0,00	54.044,65	13.471.363,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	257.983,43	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	49,00	8.094,34
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			448.152.193,59	16.098.078,02	17.936.710,54	446.313.561,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						446.313.561,07

INDAIATUBA, 26 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	11.018,65
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	262.147,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	54.765,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.063,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	28.533,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.385,35
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.683,64
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	142.255,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.359,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.022,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.624,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.524,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.951,09
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.335,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	878,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.320,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.698,39
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	9,11
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,71
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,47
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,25
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	15.696,61
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	550,17
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,62
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	849,72
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	234,13
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	297,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.631,98
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	440,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	665,26
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	89,77
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	257,86
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.533,59
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	494,99
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.043,46
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.213,34
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.378,74
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	136,26
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	125,00
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	592,36
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.446,41
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	80,77
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.303,83
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	249,29
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	524,84
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	690,25
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	656,51
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	137,36
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	423,24
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	15.554,39
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	122,39
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.105,45
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	749.147,64
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	136.852,52
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.370,51
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	184,21
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.883,93
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.551,82
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	593,89
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.529,72
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	267,94
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	601,62
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	-1.247,49
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	302,96
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.818,88
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	509,87
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.247,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.626.390,44
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		76.285,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.571,87
			TOTAL	80.627,44
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.707.017,88

INDAIATUBA, 26 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
14/9	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107688	26.768,93
15/18	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107685	59.976,99
21/78	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	107704	2.212,56
24/16	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107689	51.598,12
32/9	2020	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	108044	27.269,75
52/16	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107690	1.142,33
121/16	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107670	3.733,94
161/4	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107692	6.869,61
175/28	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107694	5.516,41
181/8	2020	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	108075	2.927,09
205/9	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107693	1.650,84
240/12	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107681	57.050,96
415/20	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107697	53.179,77
714/47	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107670	27.738,48
812/9	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107695	1.293,16
866/24	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107670	8.121,77
867/13	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107670	8.146,18
1014/9	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107691	4.796,55
1081/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	107876	12.800,00
1082/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	107970	92.434,15
2432/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	107948	96,80
3564/9	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107696	33.844,19
6152/10	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107682	9.560,49
6657/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	107893	190,40
11688/5	2020	04.124	3.3.90.40.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	108064	3.782,52
14520/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24832	BRASLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	108068	33.995,00
14934/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	107619	31,35
14936/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	107619	5.967,50
14975/5	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107670	21.397,19
17431/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108024	13.064,56
17432/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108024	257,96
17433/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108024	10.782,09
17434/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108024	580,41
17435/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108024	15.322,20
17469/3	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	108061	6.000,00
17485/3	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107698	24.295,80
17717/1	2020	10.301	3.3.90.39.19	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	107910	6.248,00
17747/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	107988	312,60
19348/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	107669	3.591,00
20347/11	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108052	17.810,18
20347/12	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108052	6.560,42
20347/13	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108049	12.357,44
20347/14	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108049	28.210,88
20463/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107986	765,00
20554/3	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107994	226.000,00
20555/3	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107994	339.193,08
20627/4	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	108034	244.467,72
20669/7	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	108072	312,20
20820/2	2020	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107705	38.332,91
20889/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	23777	GUSTAVO NICOLINO	107619	1.308,00
20910/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	108013	1.504,00
20947/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107582	-700,00
20947/2	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107583	579,80
20948/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107586	-500,00
20948/2	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107587	179,16
20967/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	107954	5.278,85
20968/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	107954	817,40
20985/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	108022	10.282,50
21040/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	107605	15.576,00
21474/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107960	197,88
21645/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	108043	46.760,00
21676/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	107989	926,55
21717/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	107575	-600,00
21717/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	107576	370,27
21718/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	107579	-200,00
21753/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107668	795,00
21772/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	108039	2.400,00
22494/3	2020	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	108017	6.280,00
22503/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	107590	-300,00
22506/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	107949	1.057,86
23016/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107986	1.460,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23449/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	107900	1.980,00
23461/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	108039	3.200,00
23473/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	25034	SILITIA SOLUÇÕES EM T.I. EIRELI	108012	22.985,00
23512/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	108010	3.088,50
23589/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	107915	199.980,00
23658/1	2020	12.361	3.3.90.30.22	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	108004	2.320,00
23676/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108049	26.407,68
23676/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	108048	20.416,64
23692/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107667	3.000,00
23695/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	107666	3.150,00
23699/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	107605	12.942,00
23753/1	2020	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	108016	2.640,00
23802/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	107618	6.400,00
23810/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23811/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23813/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23814/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23815/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23816/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23817/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23818/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23819/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	107937	6.588,00
23880/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	108029	342,50
23894/1	2020	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	108030	201.175,55
23916/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	107657	3.595,00
23931/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	108002	658,00
23948/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	107593	-1.382,00
23948/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	107594	1.382,00
23957/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108003	19.532,75
24068/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	108023	10.700,00
24124/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107999	6.830,00
24134/1	2020	04.127	4.4.90.52.35	25074	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO	108011	666,80
24151/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	108067	855,00
24166/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	108042	7.173,90
24200/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	108072	703,51
24203/1	2020	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	108005	1.302,58
24277/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	108041	130,40
24289/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	107903	1.408,00
24305/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	107985	800,01
24777/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108074	1.693,95
24791/1	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107702	5.556,65
24795/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	25083	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	108019	900,32
24796/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	25083	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	108019	250,80
24817/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	107984	99,00
25343/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107708	16.460,00
25344/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107708	11.689,45
25345/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107708	715,60
25363/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	108054	576,00
25531/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	107699	1.335,11
25545/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108059	270,85
25546/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108059	3.542,40
25550/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107616	598,50
25561/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107616	3.997,50
25578/1	2020	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	108075	1.694,47
25578/2	2020	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	108075	4.621,56
25903/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	25083	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	108019	840,00
25905/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	107622	3.628,80
25922/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	107920	917,06
26422/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	108069	1.245,90
26438/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	108006	15.173,52
26443/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108007	37.146,24
26444/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108007	11.450,00
26445/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108055	7.709,20
26446/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108055	894,00
26447/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108055	7.685,40
26448/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	108009	15.430,00
26452/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108055	9.450,00
26455/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	108018	5.400,00
26479/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	107700	300,00
26480/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	107701	200,00
26695/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	108014	5.781,67
26696/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	108014	1.700,00
26722/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	107703	93.758,00
26732/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107991	389.850,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26732/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107992	487.312,50
26733/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	107992	111.808,98
26806/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	107990	4.428,90
26871/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	107965	3.831,50
						TOTAL	3.545.650,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.545.650,40

INDAIATUBA, 26 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