CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.053.871,34	Despesas Orçamentárias	2.291.201,06
Receitas ExtraOrçamentárias	17.057,55	Despesas ExtraOrçamentárias	380.212,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.321.689,30	Depositos em Bancos	5.721.204,79
SOMA	8.392.618,19	SOMA	8.392.618,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.392.618,19	TOTAL	8.392.618,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	648.452,55	148.711,90	778.315,30	18.849,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	143.883,86	296.342,52	150.271,95	289.954,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	505.923,37	285.138,04	143.537,23	647.524,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.639,48	60.370,07	60.261,77	8.747,78
4401	M	BRASIL - FPM	48.658,25	0,00	0,00	48.658,25
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	147,42	0,00	0,00	147,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.661,66	27.661,66	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	490,00	0,00	0,00	490,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.043,26	10.043,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	601.494,18	595.479,25	6.020,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	12.653,96	760.060,52	759.458,90	13.255,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.576,11	174.157,44	173.165,44	48.568,11
4812	M	CEF - IPVA	0,00	120.315,02	120.315,02	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.774.027,19	0,00	31.255,71	105.742.771,48
6401	M	BRASIL - FPM	1,03	0,00	0,00	1,03
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	608,03	0,00	0,00	608,03
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	72.202,97	27.661,66	0,00	99.864,63
6546	M	BRASIL - IPVA	49.024,67	0,00	0,00	49.024,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	0,00	0,00	3.853,48
6554	M	BRASIL - IPVA	18.121,19	8.034,61	0,00	26.155,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.547.198,68	595.479,25	0,00	11.142.677,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	205.873.323,50	237.330,66	0,00	206.110.654,16
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10	0,00	0,00	1.521.102,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	322.337,09	86.086,72	0,00	408.423,81
6812	M	CEF - IPVA	172.792,93	88.126,01	0,00	260.918,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	227,50	546,13	543,63	230,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.633.661,73	0,00	0,00	1.633.661,73
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.358,20	1.761,39	1.750,94	-2.347,75
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.420,90	0,00	0,00	2.420,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00	34.797,60	34.797,60	-965,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	6.969,64	0,00	828,75	6.140,89
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	0,00	0,00	73,15
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	5.143,42	0,00	0,00	5.143,42
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
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	1.913,14	3.000,00	4.913,14	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	779.987,29	11.766,79	11.764,74	779.989,34
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	149.601,05	149.601,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	17.835,30	17.835,30	-300,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.904.207,38	1.904.207,38	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00	52.082,46	52.082,46	-5.866,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71	1.509,71	0,00	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	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	577.877,39	543,63	0,00	578.421,02
6449	V	BRASIL - ICMS	-49,31	0,00	0,00	-49,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.839,58	0,00	1.761,39	95.078,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.992,99	0,00	0,00	9.992,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.452,84	0,00	0,00	6.452,84
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72	0,00	34.797,60	192.363,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81	0,00	0,00	811,81
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
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.792.957,86	0,00	0,00	1.792.957,86
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	229.819,79	0,00	0,00	229.819,79
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
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84	0,00	0,00	461.127,84
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-62,13	0,00	0,00	-62,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	0,00	0,00	329.778,11
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	442.376,17	0,00	0,00	442.376,17
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	1.480.792,38	4.913,14	3.000,00	1.482.705,52
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.555.952,83	11.626,69	0,00	1.567.579,52
6734	V	CEF - QESE	13.990.493,13	0,00	0,00	13.990.493,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.939.941,61	0,00	0,00	8.939.941,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.358,02	0,00	0,00	17.358,02
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V	CEF - FUNSAU	3.289.548,63	0,00	147.299,51	3.142.249,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.012.060,98	0,00	0,00	2.012.060,98
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	1.092.017,24	0,00	0,00	1.092.017,24
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	40.128.515,45	0,00	17.835,30	40.110.680,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.181.652,38	0,00	1.036.822,56	15.144.829,82
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	-0,04	0,00	0,00	-0,04
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.774.197,95	0,00	52.082,46	13.722.115,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	237.778,17	0,00	0,00	237.778,17
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	0,00	0,00	152.155,97
6942	V	CEF - FUNDEB	5.960.992,44	0,00	0,00	5.960.992,44
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	115.181,15	0,00	0,00	115.181,15
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24	0,00	0,00	1.699.190,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		452.106.641,38	5.721.204,79	6.321.689,30	451.506.156,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.506.156,87

INDAIATUBA, 27 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	16.040,61
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	35.274,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.229,74
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.851,36
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26.801,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.338,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.244,98
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.366,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.210,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.652,27
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.449,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.271,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.206,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.060,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.027,48
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.252,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.686,62
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.185,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,43
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	907,93
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	39,46
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	247,49
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.874,83
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	138,06
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44.658,01
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.215,45
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	374,32
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.248,03
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	514,32
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	162,24
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	20,94
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	545,93
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	125,02
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.691,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	390,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.421,72
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.258,86
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.793,65
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	129,57
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	86,38
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	599,04
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.977,65
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	821.298,19
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	43,81
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.538,43
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	247,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	847,99
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.569,74
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.248,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,34
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.379,98
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	601.494,18
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.200,77
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.040,15
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	255,80
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.312,92
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	366,74
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	214,82
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	304,25
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	450,90
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.509,71
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	352,91
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	144,42
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-136,42
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	20,08
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	393,60
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	32,33
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	163,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		9.000,89
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		718,29
			TOTAL	2.053.871,34

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		8.288,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		911,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.297,77
			TOTAL	17.057,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.070.928,89

INDAIATUBA, 27 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
17/5	2020	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	121127	27,35
21/93	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	120757	811,27
189/17	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120751	821.298,19
866/27	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120795	1.375,60
883/10	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	121131	95,70
883/11	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	121131	42,35
1037/5	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	121174	2.040,31
5867/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120787	2.248,32
5928/2	2020	06.182	3.3.90.39.48	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	121150	5.000,00
6207/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121111	106,80
6207/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121195	-106,80
6207/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121199	106,80
8382/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120772	330,58
8382/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120772	314,34
9262/3	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	120770	784,80
9262/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	120770	10,90
9342/3	2020	15.451	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	121167	724,50
9534/18	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121120	75,82
9633/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120772	352,86
9646/8	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	121170	787,90
10863/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121111	456,90
10863/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121195	-456,90
10863/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121199	456,90
11933/14	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	121142	1.689,00
11933/15	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	121142	1.042,00
11933/16	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	121142	1.334,00
12188/7	2020	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	121080	49.241,25
13564/3	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121119	60,62
14603/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	121109	10.374,00
17369/13	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	121171	14.547,50
17821/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	121166	725,65
20615/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121114	863,70
20615/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121193	-863,70
20615/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121198	863,70
20615/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121111	319,68
20615/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121195	-319,68
20894/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	121106	13.122,00
23465/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121140	1.872,00
23686/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121114	554,46
23686/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121193	-554,46
23821/2	2020	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121122	274.549,75
23857/2	2020	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121122	360.109,87
24290/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120789	5,56
24815/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	120753	480,56
24878/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	121117	798,00
24879/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	121117	198,00
25351/2	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	120756	6.041,07
25924/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120787	27,80
26355/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	150,00
26385/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120790	34.797,60
26395/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	8.000,00
26398/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	120814	5.694,00
26428/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	121128	432,00
26429/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	121128	8.003,35
26430/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	121130	7.997,00
26433/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121122	389.497,68
26705/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121138	3.126,06
26710/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	121107	156,00
26761/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	120781	8.286,37
26947/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	121184	8.976,00
26986/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	457,00
26997/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	121165	6.747,25
27037/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121103	6.318,06
27047/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121103	1.276,80
27059/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	3.348,54
27060/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	547,20
27087/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120801	378,00
27108/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121110	126,00
27115/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120801	3.068,25
27119/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	120775	1.148,00
27125/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	121105	52.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27128/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	121108	2.200,00
27163/1	2020	06.182	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	121173	3.000,00
27203/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	121145	499,90
27214/1	2020	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121172	5.963,22
27472/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	120791	238,05
27473/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	121177	590,70
27478/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	121169	1.169,52
27541/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	121139	8.940,00
27611/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121135	2.304,90
27611/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121178	-2.304,90
27611/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121182	2.304,90
27612/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121133	298,00
27612/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121180	-298,00
27612/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121183	298,00
28253/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121135	5.687,80
28253/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121178	-5.687,80
28254/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121133	948,00
28254/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	121180	-948,00
28294/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	121163	9.060,00
28295/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	121163	1.588,00
28299/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121148	5.969,70
28300/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121148	2.235,00
28992/1	2020	10.302	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120851	235,00
28993/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120851	6.318,00
28994/1	2020	10.302	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120851	187,00
28995/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120851	2.720,00
28996/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120851	1.604,50
28998/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	120805	2.390,00
29554/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	120809	1.532,00
29560/1	2020	10.122	3.3.90.30.36	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	121116	944,00
29566/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	120809	1.149,00
30243/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	120792	1.750,94
30266/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121168	9.301,20
30332/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	121146	4.410,00
30333/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	121146	21.164,05
30338/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121121	12.665,26
30345/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121141	4.537,00
30376/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	120754	4.007,64
30377/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	120754	760,00
30591/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	120793	300,00
30592/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	120794	200,00
31113/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	120817	600,00
31114/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	120834	200,00
31158/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120767	1.315,27
31159/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120764	8.685,14
31166/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120758	6.314,75
31177/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120763	19.779,73
31183/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120762	179,73
31186/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120761	1.719,71
31193/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120760	1.564,70
31194/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120759	6.111,47
						TOTAL	2.291.201,06

Extra-Orçamentárias

108853/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25213	EDISON NUNES VITAL	121151	6.488,28
108854/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25212	WAGNER PASQUALINO DE LIMA	121160	1.800,00
108868/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	120796	105.248,33
108869/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	120796	18.280,12
108870/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	120796	210.496,94
108871/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	120796	36.560,26
108872/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	120800	1.338,41
						TOTAL	380.212,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.671.413,40

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 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