CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	760.502,30	Despesas Orçamentárias	2.204.191,24
Receitas ExtraOrçamentárias	6.571,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.741.063,01	Depositos em Bancos	6.303.945,68
SOMA	8.508.136,92	SOMA	8.508.136,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.508.136,92	TOTAL	8.508.136,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	999.638,29	112.776,78	56.388,39	1.056.026,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	625.076,67	253.833,92	878.859,65	50,94
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	607.976,66	406.667,18	1.014.233,59	410,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.144,49	192.375,87	176.072,75	17.447,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.732,36	18.961,67	18.961,67	6.732,36
4546	M	BRASIL - IPVA	619,20	241,20	0,00	860,40
4554	M	BRASIL - IPVA	197,20	3.401,75	3.401,75	197,20
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	672.405,60	672.400,38	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	8.756,99	1.563.044,65	1.563.715,81	8.085,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.223,43	254.503,48	252.630,78	6.096,13
4812	M	CEF - IPVA	0,00	127.301,24	127.301,24	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.542.119,14	85.529,50	0,00	114.627.648,64
6401	M	BRASIL - FPM	79,43	0,00	0,00	79,43
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	648,29	0,00	0,00	648,29
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.	110.174,86	0,00	0,00	110.174,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	118.636,14	18.961,67	0,00	137.597,81
6546	M	BRASIL - IPVA	47.052,74	0,00	241,20	46.811,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69,56	0,00	0,00	69,56
6554	M	BRASIL - IPVA	21.809,58	2.721,40	0,00	24.530,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.168.513,80	0,00	672.405,60	10.496.108,20
6700	M	CEF - MOVIMENTO	187.055.222,74	1.183.664,34	0,00	188.238.887,08
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85	0,00	0,00	1.523.594,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	289.757,59	125.379,04	0,00	415.136,63
6812	M	CEF - IPVA	265.554,07	101.840,99	0,00	367.395,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	643,02	630,52	47,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	0,00	1.634.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	9.971,34	0,00	0,00	9.971,34
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	990,52	0,00	0,00	990,52
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	5.988,81	0,00	0,00	5.988,81
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	505,64	211.683,62	212.189,26	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	13,21	13.254,32	13.252,27	15,26
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	121,31	121,31	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	161.841,67	163.286,33	-1.444,66
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	602,43	602,43	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	95.299,22	95.299,22	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.325,66	26.325,66	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	488.324,50	488.662,50	-338,00
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	165.000,00	163.735,50	24.037,41
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	583.582,94	630,52	0,00	584.213,46
6449	V	BRASIL - ICMS	23,01	0,00	0,00	23,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.087,74	0,00	0,00	95.087,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	167.303,71	0,00	0,00	167.303,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,17	0,00	0,00	-0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.793.134,91	0,00	0,00	1.793.134,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.004.237,40	0,00	0,00	1.004.237,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.548,40	0,00	0,00	226.548,40
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	0,00	0,00	17.524,52
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.108,04	0,00	0,00	474.108,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-18,18	0,00	0,00	-18,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	193.192,07	0,00	0,00	193.192,07
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,65	0,00	0,00	175,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,37	0,00	0,00	0,37
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99	0,00	0,00	312.208,99
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.174.223,25	0,00	202.273,18	971.950,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.029.772,23	13.252,27	0,00	2.043.024,50
6734	V	CEF - QESE	12.980.354,14	0,00	0,00	12.980.354,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.947.118,93	0,00	0,00	8.947.118,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.650,21	121,31	0,00	17.771,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V	CEF - FUNSAU	2.572.397,48	0,00	161.711,17	2.410.686,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.569,83	0,00	602,43	2.012.967,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.489,09	0,00	0,00	27.489,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.359,87	0,00	0,00	639.359,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.119.763,67	0,00	0,00	1.119.763,67
6864	V	CEF - DEVISA	125.743,10	0,00	0,00	125.743,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	38.510.005,51	0,00	94.972,71	38.415.032,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.141.556,26	0,00	26.325,66	15.115.230,60
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	3.235,55	3.235,55	2.932.903,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.079.163,83	0,00	0,00	1.079.163,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.754.845,67	0,00	486.224,50	14.268.621,17
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	224.049,46	0,00	0,00	224.049,46
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.230,60	0,00	0,00	152.230,60
6942	V	CEF - FUNDEB	9.608.055,53	0,00	0,00	9.608.055,53
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44	0,00	0,00	497.856,44
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	0,00	0,00	8.096,31
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03	0,00	0,00	115.356,03
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.706.176,80	0,00	165.000,00	1.541.176,80
TOTAL DE BANCOS			443.128.248,94	6.303.945,68	7.741.063,01	441.691.131,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						441.691.131,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Dezembro 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	16.033,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	136.220,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.093,32
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.579,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26.006,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.171,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.102,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	249.558,23
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.701,43
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.414,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.370,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.438,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.162,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.898,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.464,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.780,75
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.427,55
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	28,25
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	29,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	52,60
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	313,10
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.232,31
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	99,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	138,05
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110,44
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.294,96
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	222,80
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.575,65
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	424,10
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	404,44
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	282,72
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.300,07
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	184,75
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.688,20
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	493,09
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.695,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.474,16
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.089,90
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	76,20
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,43
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	219,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.522,96
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,93
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	939,00
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	160,33
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	374,13
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	345,12
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	-3.235,55
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	3.235,55
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.385,69
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.168,01
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	140,30
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.393,17
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	2.100,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	130.702,99
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.140,60
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.018,65
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.578,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	414,13
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.170,42
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	489,14
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	96,29
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	512,46
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	66,81
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,21
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	183,91
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	122,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	283,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		6.977,53
			TOTAL	760.502,30

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		371,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.709,81
			TOTAL	6.571,61
			TOTAL GERAL DA RECEITA	767.073,91

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
120/10	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124757	9.222,40
121/22	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124704	55.312,31
125/10	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124757	8.939,44
149/10	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	124757	3.605,00
151/13	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124900	8.205,00
416/6	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	124688	388.800,60
417/7	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	124683	283.599,78
3564/11	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	124709	7.854,17
3947/8	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	124693	2.800,00
6146/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	125015	926,40
8793/4	2020	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	125079	727,50
8801/5	2020	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	125080	6.114,00
9262/7	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	124916	763,00
9440/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	24748	PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA	125245	1.719,48
17369/14	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	125085	40.320,63
17369/15	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	125085	13.685,00
20751/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	124693	5.800,00
20763/1	2020	10.122	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	125259	1.957,90
20977/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	124827	1.202,00
23592/7	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	125258	21.000,00
23610/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25050	THEOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUI	125252	4.900,00
23681/5	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	125236	41.151,60
23942/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	125119	12.796,00
23970/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24707	ORION LIGHT IND., COM. E REPRESENTA	125087	718,00
24212/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23789	EDITORA BARBOSA LIMA LTDA- ME	124715	1.000,00
24272/3	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	125105	4.657,40
25579/4	2020	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	124822	163.735,50
25896/2	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	124693	2.800,00
26841/3	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	125130	2.862,72
26842/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	125130	9.671,62
26899/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	124999	5.000,00
26962/2	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	125081	40.724,18
26963/1	2020	06.182	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	125092	448,00
26996/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	124705	3.694,00
27039/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	125184	1.329,00
27046/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125177	152,40
27050/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	124699	101,60
27052/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	124699	1.911,30
27205/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125088	1.335,00
27206/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125088	332,00
27437/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	125271	3.000,00
27483/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	124971	201,50
27584/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	124889	5,08
28173/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	125214	2.900,00
28174/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	125214	2.900,00
28261/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	124711	2.254,00
28276/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	125214	2.900,00
28298/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	124705	4.510,00
29051/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	124719	2.578,78
29057/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	124701	10.314,60
30011/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125152	16.245,40
30016/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125142	3.528,50
30017/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125142	5.749,90
30018/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125142	707,00
30019/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125142	8.097,41
30020/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125142	8.889,92
30034/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124957	4.648,00
30184/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	124702	237.185,00
30189/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	124702	237.185,00
30207/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125061	2.410,00
30324/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125165	2.382,00
30325/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125165	3.450,00
30326/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125165	4.743,66
30327/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125165	15.750,00
30421/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	124705	4.299,00
30422/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	124705	750,00
30431/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	125262	58.691,59
30463/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	125275	343,37
30494/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	125024	5.380,20
30542/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	125276	259,06
30585/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	125251	3.881,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30588/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125044	5.744,80
30894/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	125033	20.145,50
30915/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	125193	2.211,65
30917/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125090	32.750,00
30921/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	124985	16.166,00
30922/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124927	2.730,00
30923/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125090	25.920,00
30926/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	124985	56.316,00
30937/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124710	4.078,00
30988/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22377	ALEX FLAVIO GUIMARAES	125127	5.000,00
31051/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	125180	15.765,69
31139/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	125187	1.695,45
31155/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25225	CARLOS ROGERIO BROLO	125122	5.000,00
31156/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22879	ANNA LOPES PELLIZARI	125116	2.000,00
31160/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25231	TERESA CRISTINA GNECCO	125169	5.000,00
31161/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25232	BRUNO BRITO DA SILVA	125237	5.136,59
31164/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25234	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	125155	5.000,00
31167/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25236	RAFAEL RE BAPTISTA DA SILVA	125160	2.000,00
31169/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	19517	ROBSON SENNE DOS SANTOS	124742	2.000,00
31184/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25255	LIVIA CRISTINA DE BARROS BRITO	124808	5.000,00
31187/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	125285	-3.000,00
31188/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	23487	G.T. TEATRO LTDA-ME	125270	4.000,00
31195/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25249	VANESSA DE VECHI HAYASHI	125181	5.000,00
31196/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25250	VICTOR LUIZ GASSER	125273	5.000,00
31197/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25251	SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUN	125194	5.000,00
31198/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24896	PRISCILA DA SILVA ALICE	125149	5.000,00
31199/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25252	WALTER CALDEIRA	125109	5.000,00
31200/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25253	WAGNER DOS SANTOS LOPES	125134	5.000,00
31203/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25246	RENAN DE ANGELI LIMA	124722	5.000,00
31204/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25247	FILIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA FRANÇA	125229	5.136,59
31206/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25245	Rene Monsanto	124729	5.000,00
31207/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	19999	RAFAELA SILVA DOS SANTOS	125204	5.000,00
31210/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	20690	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	124830	5.000,00
31212/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25264	LUCAS DE OLIVEIRA	124813	2.000,00
31216/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	125274	5.000,00
31223/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25270	FÁBIO LEONEL	124767	505,64
31223/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25270	FÁBIO LEONEL	124767	4.494,36
31225/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	11944	LUCIANO TEIXEIRA SANTOS	125082	5.000,00
31226/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25272	MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL	125255	2.000,00
31227/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25273	JOAO VICTOR AURELIANO SOARES	125209	5.000,00
31269/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25276	MARCELO SAEZ	124911	2.000,00
31270/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25283	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	125263	5.000,00
31271/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25278	FLAVIO SILVA OLIVEIRA	125220	5.000,00
31273/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25277	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	124982	5.000,00
31278/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25279	RONALDO GOMES DE LIMA	125199	5.000,00
31279/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24902	FERNANDO MADEIRA LAMAS	125100	5.000,00
31280/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25281	KELLY CRISTINA AMARAL	124801	2.000,00
31288/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25288	JOSE PAUSER	125095	2.000,00
31290/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25290	FERNANDA FACCIN	124784	2.000,00
31292/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24800	MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171	125272	5.000,00
31295/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	125269	5.000,00
31306/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24311	ADRIANA FERFOLHA DA SILVA	125002	3.000,00
31306/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24311	ADRIANA FERFOLHA DA SILVA	125277	-3.000,00
31309/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25296	MARCELO JOSE BOAVENTURA	125288	5.000,00
31310/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25297	RENAN LORIM ANTONIETTO	125284	-3.000,00
31312/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25299	MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI	124946	5.000,00
31313/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25300	RODRIGO RAMALHO DE OLIVEIRA	124716	5.000,00
31315/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25302	PAULO FERRAZ DE SOUZA	125242	5.000,00
31317/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25304	CR DA SILVA FORTE COMUNICACOES	125268	5.000,00
31318/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25305	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE	125188	5.000,00
31320/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25307	MONICA CAROLINA PEREIRA	125139	2.000,00
31321/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25308	RODOLFO RIGONI RONDON	124964	3.000,00
31322/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25309	UBIRAJARA CARDOSO TOLEDO	125174	3.000,00
31325/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	21337	ROQUE PIRES DE ÁVILA JUNIOR	125248	5.000,00
31394/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	25165	RAFAEL RAFANTE	124712	1.690,00
31395/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	25166	LEANDRO PERON ESTEVAM DE ARAUJO	125076	1.690,00
						TOTAL	2.204.191,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.204.191,24

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Dezembro 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