CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.610.077,83	Despesas Orçamentárias	665.342,03
Receitas ExtraOrçamentárias	23.642,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	744.227,81
Retiradas de Bancos	16.781.764,04	Depositos em Bancos	24.005.914,96
SOMA	25.415.484,80	SOMA	25.415.484,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.415.484,80	TOTAL	25.415.484,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	441.599,03	619.179,98	309.589,99	751.189,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.513,00	0,00	0,00	88.513,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.162,25	568.406,96	284.203,48	290.365,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.352,01	809.194,40	404.597,20	410.949,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.702,00	1.285.352,02	1.284.763,22	2.290,80
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	8.998.337,45	8.928.635,96	69.704,10
4403	M	BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	3.999,85	3.967,86	34,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	18.839,25	18.839,25	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	178,55	178,55	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	127.896,14	127.896,14	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	707,98	93.186,03	88.948,26	4.945,75
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	7.077,87	7.077,87	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.067,26	353.259,62	352.370,34	2.956,54
4812	M	CEF - IPVA	0,00	633.155,90	633.155,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.458.465,04	540.700,74	1.000.000,00	126.999.165,78
6401	M	BRASIL - FPM	5,16	5.506.419,85	0,00	5.506.425,01
6403	M	BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M	BRASIL - ITR	16,99	3.167,89	0,00	3.184,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3,49	18.839,25	0,00	18.842,74
6546	M	BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	169,43	178,55	0,00	347,98
6554	M	BRASIL - IPVA	3,28	102.316,91	0,00	102.320,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	199.502.997,41	0,00	72.260,82	199.430.736,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.139.161,55	0,00	7.077,87	1.132.083,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	175.740,53	0,00	175.740,53
6812	M	CEF - IPVA	174.765,62	506.524,72	0,00	681.290,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	15,00	0,00	50,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.035.469,66	1.035.469,66	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.500,00	500.000,00	504.876,75	3.623,25
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	17,88	11.656,00	11.651,90	21,98
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	421.490,47	421.490,47	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.986,75	19.986,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	389.497,68	389.497,68	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	41.337,72	41.337,72	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	620.619,24	0,00	15,00	620.604,24
6449	V	BRASIL - ICMS	7,14	0,00	0,00	7,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	1.309,00	461.517,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.035.469,66	0,00	1.035.469,66
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	136.321,40	155.038,72	0,00	291.360,12
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.963.667,15	11.651,90	0,00	1.975.319,05
6734	V	CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.066.523,75	0,00	421.272,97	2.645.250,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.081.900,65	0,00	0,00	1.081.900,65
6864	V	CEF - DEVISA	364.509,89	0,00	0,00	364.509,89
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.695.619,83	0,00	19.986,75	9.675.633,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.274.878,20	0,00	389.497,68	16.885.380,52
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	0,00	577.933,49
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.330.331,44	0,00	0,00	1.330.331,44
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.307.502,70	11.039,94	500,00	13.318.042,64
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V	CEF - FUNDEB	14.321.362,65	0,00	0,00	14.321.362,65
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V	CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS			439.543.955,77	24.005.914,96	16.781.764,04	446.768.106,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						446.768.106,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2021

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	9.805,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	243.946,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	63.580,12
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	215.066,62
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	33.867,66
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	33.637,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	373.041,49
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	85,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.907,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.449,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.292,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	615,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	43.122,67
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	12.437,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.231,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.183,93
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,58
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	107,80
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	7,68
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,41
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,57
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	660,05
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.981,73
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	21.435,23
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	120,60
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	16.684,39
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.993,31
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.770,92
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.773,87
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	39.987,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	6.627,61
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.640,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	662,54
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	559,63
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	721,46
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.196,42
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	6.418,97
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	752,57
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	778,56
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	468,17
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	34,67
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,04
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.954,96
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.032,54
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	69,03
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.686,99
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTROS SERV - DÍV ATIVA PRINC	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	OUTROS SERV - DÍV ATIVA ATUAL MON	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTROS SERV - DÍV ATIVA MULTA/JUROS	9,03
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.394.030,32
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.970.151,66
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.999,85
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-799,97
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	761.052,04
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-152.210,41
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.035.469,66
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.656,00
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.058,47
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.237,76
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.689,91
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.715,40
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.271,24
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	237,49
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	27,66
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.520,07
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	861,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.043,86
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		4.400,74
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		1.093,38
			TOTAL	8.610.077,83
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		22.127,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.515,00
			TOTAL	23.642,93
			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.633.720,76

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11833	34.218,24
11/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11810	12.488,40
48/1	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12015	7.994,75
49/1	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12015	11.992,00
97/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11822	44.958,24
98/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	11883	47.351,85
99/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	11796	48.642,32
100/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11815	23.525,02
101/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	11803	4.495,82
152/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	11763	1.963,16
154/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	11763	1.874,08
155/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	11766	3.327,29
156/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	11770	2.520,00
157/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	11770	2.520,00
158/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	12005	2.138,09
201/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11736	88,20
206/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	11999	770,00
225/2	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	12018	650,00
255/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	11998	23.000,00
257/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	11996	18.000,00
262/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	12024	2.270,00
282/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	12020	12.000,00
291/1	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12017	11.513,25
292/1	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	11709	4.995,74
350/1	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	11720	3.032,61
429/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	12002	3.284,61
432/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	11991	3.284,60
475/1	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	11657	6.420,08
476/1	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	11714	341,09
484/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11874	23.311,68
533/2	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	11769	219,40
575/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	11719	5.000,00
623/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12029	2.900,00
624/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12029	2.900,00
688/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	12008	1.069,05
690/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	12001	1.069,05
735/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	11890	11.484,12
737/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	11869	5.864,34
847/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	12049	35.050,20
922/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12023	10.186,94
951/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12029	2.900,00
952/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12029	2.900,00
1025/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	11684	115.200,00
1260/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	12029	2.900,00
2158/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11775	101.386,47
2166/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	11725	500,00
2472/1	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	11639	841,34
						TOTAL	665.342,03

Restos à Pagar

188/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	11994	17.427,02
4826/10	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	12000	4.740,00
10849/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	11995	1.040,00
20894/8	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	12019	66.879,50
23678/5	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	11726	165,00
24882/2	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	11720	1.510,21
26433/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12009	389.497,68
27031/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	12021	823,00
27053/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	11708	1.102,82
27540/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	11866	93.498,00
28196/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11727	1.198,80
28997/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11704	4.833,00
31111/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	11997	210,00
31475/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11707	477,00
32018/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11989	1.309,00
32196/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	12021	1.780,00
32774/9	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11990	7.077,87
32808/3	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	11714	6.658,91
34894/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	11699	144.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	744.227,81
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.409.569,84

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2021

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