CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.396.980,42	Despesas Orçamentárias	263.837,07
Receitas ExtraOrçamentárias	60.828,98	Despesas ExtraOrçamentárias	987.126,39
		Despesas Restos à Pagar	1.562.686,75
Retiradas de Bancos	13.502.102,37	Depositos em Bancos	13.146.261,56
SOMA	15.959.911,77	SOMA	15.959.911,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.959.911,77	TOTAL	15.959.911,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	323.665,99	227.438,38	84.317,07	466.787,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	285.931,42	253.023,02	0,00	538.954,44
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.630.328,90	237.501,98	1.838.050,99	29.779,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.760.308,31	306.642,06	153.621,03	7.913.329,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.845,06	1.056.332,14	1.065.826,14	3.351,06
4401	M	BRASIL - FPM	44.621,37	0,00	0,00	44.621,37
4403	M	BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
4404	M	BRASIL - ITR	163,91	0,00	0,00	163,91
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11.035,86	0,00	0,00	11.035,86
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	347.814,55	347.814,55	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	121.044,15	121.044,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	42.360,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.568,45	1.776.709,48	1.763.141,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	65.430,64	71.197,35	123.827,88	12.800,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.165,97	99.221,95	98.961,84	10.426,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.575.660,40	1.575.660,40	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.254.342,26	39.363,04	1.000.000,00	127.293.705,30
6401	M	BRASIL - FPM	666.379,12	0,00	0,00	666.379,12
6403	M	BRASIL - IUM	33,32	0,00	0,00	33,32
6404	M	BRASIL - ITR	1.924,70	0,00	0,00	1.924,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.092.552,00	0,00	0,00	1.092.552,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	259.709,98	347.814,55	0,00	607.524,53
6546	M	BRASIL - IPVA	44.181,15	0,00	0,00	44.181,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.567,51	0,00	0,00	2.567,51
6554	M	BRASIL - IPVA	181.445,79	96.835,32	0,00	278.281,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	42.360,24	0,00	10.546.406,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	182.270.287,24	475.737,46	1.369,93	182.744.654,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.277.396,83	58.397,24	0,00	1.335.794,07
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.430,83	45.019,83	0,00	115.450,66
6812	M	CEF - IPVA	1.029.853,59	1.260.528,32	0,00	2.290.381,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	135,00	192,37	187,37	140,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	0,00	0,00	271,70
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	31,66	7.345,40	7.345,40	31,66
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	438.283,34	438.181,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	166.405,55	0,00	166.405,55
4887	V	CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	289.435,02	289.435,02	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-500,00	124.716,61	124.216,61	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	3.435.867,87	0,00	3.435.867,87	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	615.843,84	187,37	0,00	616.031,21
6449	V	BRASIL - ICMS	-102,04	169,75	0,00	67,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	31.453,38	0,00	64.124,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.151,57	0,00	0,00	104.151,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.031,29	0,00	0,00	310.031,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.079,66	0,00	0,00	7.079,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.327,75	0,00	0,00	47.327,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77	0,00	31.453,38	251.189,39
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.737,97	0,00	0,00	1.615.737,97
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,20	0,00	0,00	1.780,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75	0,00	0,00	59.965,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51	0,00	0,00	1.039.090,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09	0,00	0,00	740,09
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.596,89	0,00	0,00	257.596,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	0,00	17.547,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70	0,00	0,00	45.020,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34	0,00	0,00	462.786,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	138.191,88	0,00	0,00	138.191,88
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	0,00	161.929,24
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.244,50	0,00	0,00	50.244,50
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.053,41	0,00	0,00	120.053,41
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	183,72	0,00	0,00	183,72
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,56	0,00	0,00	3.615,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09	0,00	0,00	728.123,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.270,74	0,00	0,00	3.270,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45	0,00	0,00	27.470,45
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24	0,00	0,00	442.471,24
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.300.101,26	7.345,40	0,00	2.307.446,66
6734	V	CEF - QESE	16.909.003,78	0,00	0,00	16.909.003,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V	CEF - FUNTRAN	966.617,10	0,00	0,00	966.617,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.910.141,28	0,00	388.239,29	5.521.901,99
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.089.722,14	0,00	0,00	2.089.722,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.333,71	0,00	0,00	29.333,71
6849	V	CEF - FUNDETUR	606.573,15	0,00	0,00	606.573,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.715.451,18	0,00	166.405,55	1.549.045,63
6864	V	CEF - DEVISA	365.799,16	0,00	0,00	365.799,16
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.848,09	0,00	0,00	41.848,09
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.342.613,01	0,00	241.868,87	16.100.744,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.452.290,69	0,00	0,00	15.452.290,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	621.109,29	0,00	0,00	621.109,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.958,09	0,00	0,00	2.939.958,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80	0,00	0,00	1.491.967,80
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.249.814,16	43.311,28	0,00	12.293.125,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	290.229,60	0,00	0,00	290.229,60
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V	CEF - FUNDEB	5.619.131,83	3.435.867,87	0,00	9.054.999,70
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52	0,00	0,00	76.461,52
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55	0,00	0,00	7.169,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.684,54	0,00	0,00	19.684,54
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85	0,00	0,00	357.539,85
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.151,32	0,00	0,00	8.151,32
6963	V	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
TOTAL DE BANCOS			449.080.202,47	13.146.261,56	13.502.102,37	448.724.361,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						448.724.361,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 21 de Janeiro 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	5.620,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	-8.662,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	60.244,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.442,23
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.043,93
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	234.209,15
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	77,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.002,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.885,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	346.401,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.855,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.870,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.007,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.062,36
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.698,64
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	21,87
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	31,92
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,47
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	31,48
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	612,05
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.957,84
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	101,84
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.562,99
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	47,76
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	746,97
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	4,61
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.514,38
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	11,90
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.481,30
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.336,54
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.212,94
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.507,87
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	117,09
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	78,05
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	301,80
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.286,27
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	324,63
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	730,27
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	431,42
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	37,35
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	119,28
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-294,57
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,27
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	365,33
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.425,94
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.192,80
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.353,26
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.696.704,55
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-339.340,91
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.537,77
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	10,54
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	309,82
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	7,02
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	194,50
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	22,95
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	335,69
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	234,53
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	47.566,15
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.161,26
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	500,00
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	704,88
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	22,52
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	285,77
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	90,49
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	223,29
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	71.533,34
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.469,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.396.980,42
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		9.126,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		44.725,38
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO		2.257,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.879,98
			TOTAL	60.828,98
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.457.809,40

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
40/1	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4678	254.066,86
125/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	5028	-500,00
127/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	5031	-4.000,00
146/1	2021	15.451	3.3.90.93.99	25439	SUELI DE SOUZA FRANCISCO	4677	8.000,00
188/1	2021	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	4721	910,00
428/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	4692	600,00
430/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	4693	400,00
482/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4700	1.529,09
483/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4700	728,14
518/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	4695	868,10
519/1	2021	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	4690	754,88
571/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	4694	480,00
						TOTAL	263.837,07
Extra-Orçamentárias							
102013/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25436	BUN TECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	4722	9.126,39
102101/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4730	978.000,00
						TOTAL	987.126,39
Restos à Pagar							
12/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4683	9.578,59
39/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4689	5.269,40
198/1	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4678	736.230,17
250/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4685	13.358,32
412/1	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4688	1.764,00
413/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4727	2.145,84
711/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	5034	-4.138,59
1403/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4727	536,46
9644/13	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4736	16.900,65
20627/1	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4731	244.467,72
20673/1	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4710	8.759,57
20786/1	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4710	8.759,57
20787/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4710	211.576,91
20788/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4707	61.317,04
20789/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4710	149.117,65
23908/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4707	4.791,89
30125/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4738	35.800,00
30125/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4736	999,35
30164/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	4706	12.600,00
30996/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4684	18.590,83
31070/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	4719	820,00
31328/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	4729	3.460,00
31441/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	4698	150,00
31442/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	4699	260,00
32147/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	4709	1.199,40
32191/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4720	528,60
32249/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	4705	497,00
32773/9	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4691	476,88
34086/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4680	16.869,50
						TOTAL	1.562.686,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.813.650,21

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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