CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.196.150,54	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.870,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	52.274,29
Retiradas de Bancos	74.899.097,56	Depositos em Bancos	77.048.844,09
SOMA	77.101.118,38	SOMA	77.101.118,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.101.118,38	TOTAL	77.101.118,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	417.396,56	143.278,64	71.639,32	489.035,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.575,30	0,00	2.781,29	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	283.212,79	266.128,18	133.064,09	416.276,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.532.233,83	257.280,56	128.640,28	3.660.874,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	918,78	31.081.636,01	31.081.545,63	1.009,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.310,82	17.310,82	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	-3.726,95	4.658,69	931,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	267.645,71	267.645,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.910.036,86	105,00	8.284.524,95	-374.383,09
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.208,40	2.208,40	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.572,66	152.048,80	151.784,10	6.837,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.915.740,54	1.915.740,54	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.623.184,72	31.053.303,50	31.025.151,75	114.651.336,47
6401	M	BRASIL - FPM	-12,04	0,00	0,00	-12,04
6403	M	BRASIL - IUM	72,76	0,00	0,00	72,76
6404	M	BRASIL - ITR	1.196,77	0,00	0,00	1.196,77
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.	250,02	0,00	0,00	250,02
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.371,50	17.310,82	0,00	34.682,32
6546	M	BRASIL - IPVA	48.505,07	0,00	0,00	48.505,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33
6554	M	BRASIL - IPVA	169.605,48	214.116,57	0,00	383.722,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	157.424.171,33	8.284.304,95	0,00	165.708.476,28
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.315.210,04	0,00	2.208,40	1.313.001,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	149.835,42	60.859,70	0,00	210.695,12
6812	M	CEF - IPVA	577.645,76	1.532.592,43	0,00	2.110.238,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	870,38	857,88	47,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	3.726,95	931,74	4.658,69	0,00
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.666.645,91	0,00	1.666.645,91
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.931,97	13.923,77	8,20
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	4.962,42	0,00	0,00	4.962,42
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	98,91	98,91	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	45.269,40	45.269,40	-102,34
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	230,08	0,00	0,00	230,08
4849	V	CEF - FUNDETUR	6.051,37	0,00	0,00	6.051,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	175,00	175,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	56.124,16	0,00	0,00	56.124,16
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	194.981,63	0,00	0,00	194.981,63
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	68.173,38	0,00	0,00	68.173,38
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	0,00	33.540,70	-33.540,70
4963	V	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	607.688,69	857,88	0,00	608.546,57
6449	V	BRASIL - ICMS	-98,90	0,00	0,00	-98,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	0,00	0,00	32.671,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.141,12	0,00	0,00	104.141,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.020,84	0,00	0,00	310.020,84
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.058,76	0,00	0,00	7.058,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.330,95	0,00	0,00	61.330,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77	0,00	0,00	282.642,77
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	1.049.090,51	0,00	0,00	1.049.090,51
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	462.744,54	0,00	0,00	462.744,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.666.459,48	0,00	1.666.536,39	-76,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.933,59	0,00	0,00	355.933,59
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	160.819,72	0,00	0,00	160.819,72
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	3.260,29	0,00	0,00	3.260,29
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.175.079,42	13.923,77	0,00	2.189.003,19
6734	V	CEF - QESE	14.521.686,67	0,00	0,00	14.521.686,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.554.809,39	0,00	0,00	9.554.809,39
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,73	98,91	0,00	18.255,64
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V	CEF - FUNSAU	13.109.983,19	0,00	45.269,40	13.064.713,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	0,00	0,00	2.088.214,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.103,63	0,00	0,00	29.103,63
6849	V	CEF - FUNDETUR	600.521,78	0,00	0,00	600.521,78
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.715.002,18	175,00	0,00	1.715.177,18
6864	V	CEF - DEVISA	309.675,00	0,00	0,00	309.675,00
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.924,59	0,00	0,00	41.924,59
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.860.003,55	0,00	0,00	19.860.003,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.269.859,06	0,00	0,00	15.269.859,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.906,02	0,00	0,00	649.906,02
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	1.423.794,42	0,00	0,00	1.423.794,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.218.820,05	0,00	1.795,20	12.217.024,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	295.829,60	0,00	0,00	295.829,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V	CEF - FUNDEB	0,00	33.540,70	0,00	33.540,70
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
TOTAL DE BANCOS			410.454.925,77	77.048.844,09	74.899.097,56	412.604.672,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.604.672,30

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27.557,81
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.242,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.158,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	230.547,66
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	83,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.729,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.182,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.548,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.067,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.544,80
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.830,78
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.277,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.492,24
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	175,81
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	250,80
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	44,19
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	135,00
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	574,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.622,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.719,48
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.199,16
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	648,71
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.570,47
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.093,21
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.654,94
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.112,13
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	188,34
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	143,17
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	608,93
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.036,00
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	207,86
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	511,66
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	0,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.024,74
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	465,44
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.093,78
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	156,02
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.335,98
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.183.386,25
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-436.677,25
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	109,52
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	175,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,54
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.901,26
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,60
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	58,48
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	399,12
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	5,96
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	230,69
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	19,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	486,98
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	562,19
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	105,00
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	364,20
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.976,47
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.820,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	2.540,82
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.460,91
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.257,36
		TOTAL	2.196.150,54
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.475,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	395,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.870,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.202.020,82

INDAIATUBA, 07 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							
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
175/1	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1290	2.208,40
10875/2	2020	15.451	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1294	220,00
14605/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1288	10.374,00
14606/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1289	10.374,00
14607/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1291	10.374,00
20892/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	1293	9.885,00
28332/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	1292	4.262,40
30436/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1287	1.795,20
34868/1	2020	12.365	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1300	688,94
34869/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1300	1.354,20
34870/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	1299	738,15
						TOTAL	52.274,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	52.274,29

INDAIATUBA, 07 de Janeiro 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