CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.455.913,24	Despesas Orçamentárias	579.578,55
Receitas ExtraOrçamentárias	10.709,96	Despesas ExtraOrçamentárias	1.301,96
		Despesas Restos à Pagar	1.170.974,64
Retiradas de Bancos	9.499.777,12	Depositos em Bancos	13.214.545,17
SOMA	14.966.400,32	SOMA	14.966.400,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.966.400,32	TOTAL	14.966.400,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	553.297,94	386.082,98	193.041,49	746.339,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	508.064,15	142.625,16	71.312,58	579.376,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.766.289,57	269.726,48	134.863,24	3.901.152,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.942,09	85.712,32	92.540,12	1.114,29
4401	M	BRASIL - FPM	36.186,33	0,00	0,00	36.186,33
4404	M	BRASIL - ITR	144,62	0,00	0,00	144,62
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.977,89	27.977,89	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	703,69	703,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	407.778,06	407.778,06	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.499,81	838.060,84	836.484,31	76,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.048,56	122.857,16	122.567,58	7.338,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.104.266,49	2.104.266,49	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.651.336,47	49.683,96	0,00	114.701.020,43
6401	M	BRASIL - FPM	2.858.709,24	0,00	0,00	2.858.709,24
6403	M	BRASIL - IUM	72,76	0,00	0,00	72,76
6404	M	BRASIL - ITR	15.514,48	0,00	0,00	15.514,48
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.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	55.375,81	27.977,89	0,00	83.353,70
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	703,69	0,00	2.491,02
6554	M	BRASIL - IPVA	597.700,47	326.222,45	0,00	923.922,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	164.885.504,14	0,00	829.828,39	164.055.675,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.313.001,64	0,00	0,00	1.313.001,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	268.979,52	87.416,73	0,00	356.396,25
6812	M	CEF - IPVA	3.942.411,22	1.683.413,19	0,00	5.625.824,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	50,00	638,00	623,00	65,00
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	1.301,96	0,00
4559	V	FNAS PSB	20,90	10.000,00	2.780,00	7.240,90
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	1.666.645,91	0,00	0,00	1.666.645,91
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	29.411,59	0,00	0,00	29.411,59
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	13,78	20.145,81	20.140,23	19,36
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	141.160,44	141.160,44	-102,34
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	703,69	703,69	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	708.519,75	708.519,75	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	31,23	31,23	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	2.916.241,56	2.916.241,56	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V	CEF - FUNDEB	-33.540,70	0,00	0,00	-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	609.547,62	623,00	0,00	610.170,62
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	13.600,00	47.730,95
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	10.000,00	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	462.744,54	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	578.620,74	0,00	0,00	578.620,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	135.703,31	0,00	0,00	135.703,31
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	2.198.928,95	19.032,80	0,00	2.217.961,75
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%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.255,64	0,00	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	11.206.148,61	0,00	141.160,44	11.064.988,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	0,00	0,00	2.088.214,64
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	1.715.177,18	0,00	0,00	1.715.177,18
6864	V	CEF - DEVISA	365.799,16	0,00	0,00	365.799,16
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	19.817.419,81	0,00	708.519,75	19.108.900,06
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.464.840,69	0,00	0,00	15.464.840,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.753,02	0,00	31,23	649.721,79
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	12.054.179,12	2.822.639,91	0,00	14.876.819,03
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	33.540,70	0,00	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			415.803.338,16	13.214.545,17	9.499.777,12	419.518.106,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						419.518.106,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 11 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	5.617,19
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	68.338,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.169,47
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.541,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	170.175,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	124.856,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.946,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.074,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.172,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.739,03
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.829,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.578,40
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.324,98
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	511,70
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,45
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	79,13
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	69,82
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	3.904,46
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	29,93
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.534,21
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.772,20
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.375,15
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.884,58
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.792,49
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.802,98
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	276,98
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	200,04
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	286,93
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.790,38
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	333,28
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	685,95
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.923,09
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	39.248,00
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.512.044,55
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-502.408,91
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	107,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.676,38
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	627,06
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	830,70
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	273,07
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	684,80
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	628,73
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	771,60
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	318,56
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	52.555,46
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	733,83
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	430,22
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	545,67
		TOTAL	5.455.913,24
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866,27
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.423,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	10.709,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.466.623,20

INDAIATUBA, 11 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							
67/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	16.516,51
68/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	27.647,23
69/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	52.475,33
70/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	58.937,67
71/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	20.118,22
72/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	31.862,86
73/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	15.328,01
74/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	31.092,42
75/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	152.433,47
76/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2149	173.166,83
						TOTAL	579.578,55
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	2084	589,95
100034/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	2086	712,01
						TOTAL	1.301,96
Restos à Pagar							
21/107	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2102	442,51
31/13	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	2104	1.858,68
55/12	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2068	7.994,75
56/12	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2067	11.992,00
99/14	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	2058	3.100,10
99/15	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	2041	163,93
1499/11	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2134	2.236,97
4826/9	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	2022	14.755,50
4835/10	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2082	11.513,25
6771/10	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2161	2.520,00
9262/19	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	2098	1.526,00
9635/9	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2080	1.874,08
9644/12	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1891	53.700,00
16419/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2161	2.520,00
18635/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	2097	348,60
18649/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	2106	8.505,00
20894/7	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2087	90.367,88
20983/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	2081	1.107,43
20983/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	2182	-1.107,43
20983/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	2183	1.107,43
21565/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	1945	1.069,05
21566/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	1894	1.069,05
21567/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	1895	2.138,09
21567/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2175	-2.138,09
21567/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2179	2.138,09
21747/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	1892	8.500,00
21765/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2125	1.963,16
23467/4	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2063	4.050,00
23467/5	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2062	8.370,00
23891/5	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	2061	18.000,00
23923/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2121	3.327,29
24882/1	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2099	2.305,85
26769/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2089	608,39
26915/3	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2059	23.000,00
27354/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	2060	206,70
27362/2	2020	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2079	1.700,00
27581/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1888	120,45
30166/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2091	16.000,00
30196/1	2020	22.661	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	2066	739,62
30264/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	1893	3.125,00
30428/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2090	4.933,50
30442/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1879	13.600,00
30455/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2085	21.200,00
30544/4	2020	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	2075	686.833,00
30573/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1896	8.300,00
30824/1	2020	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2109	1.400,00
30943/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2094	1.231,94
30985/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	2103	1.029,00
31074/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2092	1.482,50
31420/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2110	647,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31421/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2111	733,00
31948/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2096	5.660,00
32051/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	2105	547,99
32145/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2095	360,00
32146/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2093	4.100,00
32156/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2088	3.115,20
32172/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	2083	31,23
32196/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2107	2.438,40
32201/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	2100	509,45
32207/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2108	4.445,00
32228/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	2101	31,23
32804/3	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2129	4.995,74
32808/2	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	2139	7.000,00
33391/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1889	4.250,00
34085/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1890	45.450,00
34136/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	2065	2.390,30
34137/1	2020	06.182	3.3.90.30.29	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	2064	8.833,20
34889/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	2144	2.900,00
34977/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	2171	3.284,60
34977/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	2171	3.284,61
34977/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	2171	3.284,61
34978/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	2167	3.284,60
34978/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	2167	3.284,60
34978/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	2167	3.284,61
						TOTAL	1.170.974,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.751.855,15

INDAIATUBA, 11 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