CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.096.127,02	Despesas Orçamentárias	1.071.132,43
Receitas ExtraOrçamentárias	313.895,14	Despesas ExtraOrçamentárias	2.715.576,68
		Despesas Restos à Pagar	463.725,06
Retiradas de Bancos	26.452.033,10	Depositos em Bancos	24.611.621,09
SOMA	28.862.055,26	SOMA	28.862.055,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.862.055,26	TOTAL	28.862.055,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	890.444,26	368.023,66	1.253.011,83	5.456,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.513,00	688,94	14.718,99	74.482,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	515.066,68	772.163,46	1.281.081,73	6.148,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	828.432,45	1.224.083,85	2.046.095,80	6.420,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.707,60	388.719,04	388.184,04	3.242,60
4401	M	BRASIL - FPM	69.704,10	0,00	0,00	69.704,10
4403	M	BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M	BRASIL - ITR	34,60	0,00	0,00	34,60
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.041,03	929,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	44.245,87	44.245,87	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	74.252,45	74.252,45	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	49.071,71	49.071,71	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.469,11	8.460.225,35	8.459.675,35	10.019,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.485,18	297.520,58	296.886,73	4.119,03
4812	M	CEF - IPVA	0,00	844.833,16	844.833,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.618.096,56	135.414,10	17.369,01	127.736.141,65
6401	M	BRASIL - FPM	5.506.425,01	0,00	0,00	5.506.425,01
6403	M	BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M	BRASIL - ITR	3.184,88	0,00	0,00	3.184,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	92.041,03	0,00	92.113,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	80.726,87	44.245,87	0,00	124.972,74
6546	M	BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	0,00	0,00	347,98
6554	M	BRASIL - IPVA	170.359,26	59.401,96	0,00	229.761,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	49.071,71	0,00	6.918.966,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	199.140.476,92	74,66	5.059.718,72	194.080.832,86
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68	0,00	0,00	1.132.083,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	319.608,70	148.126,44	0,00	467.735,14
6812	M	CEF - IPVA	1.461.072,15	675.866,53	0,00	2.136.938,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	50,00	842,25	842,25	50,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	104.162,89	104.162,89	0,00
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
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	3.623,25	0,00	3.414,25	209,00
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	28.817,44	28.814,83	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	28,13	6.558,62	6.547,46	39,29
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.962,42	4.962,42	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	535.439,42	535.439,42	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	230,08	230,08	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	16.189,42	16.189,42	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	250,00	250,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	95.749,41	95.749,41	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.876.503,93	3.876.503,93	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	111.628,48	111.628,48	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	834.888,54	834.888,54	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	121.302,66	121.302,66	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	198,23	198,23	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	622.046,35	257,78	0,00	622.304,13
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	104.162,89	104.162,89	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	461.517,79	0,00	0,00	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	1.035.469,66	0,00	0,00	1.035.469,66
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	291.360,12	3.414,25	0,00	294.774,37
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	404.452,39	0,00	28.817,44	375.634,95
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	1.981.711,44	4.420,77	0,00	1.986.132,21
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	4.962,42	0,00	9.427.996,26
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	2.404.812,89	0,00	535.439,42	1.869.373,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	230,08	0,00	29.567,52
6849	V	CEF - FUNDETUR	607.636,34	16.189,42	0,00	623.825,76
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	250,00	0,00	1.082.150,65
6864	V	CEF - DEVISA	364.509,89	95.749,41	0,00	460.259,30
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	9.674.292,54	3.876.503,93	0,00	13.550.796,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.885.380,52	111.628,48	0,00	16.997.009,00
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	834.888,54	0,00	2.165.219,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.564.709,38	0,00	121.302,66	13.443.406,72
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	198,23	0,00	20.038,79
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		448.928.868,17	24.611.621,09	26.452.033,10	447.088.456,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					447.088.456,16

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	407,42
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.307,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	261.091,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	49.609,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	149.058,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	26.112,59
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	40.526,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	-27.338,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	570.033,76
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.627,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.338,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	975,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.722,46
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.395,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.799,32
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.061,17
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	46,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	21,27
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	60,96
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	267,63
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,31
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.697,58
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	107,17
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	7.711,64
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	311,76
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.796,27
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	153,68
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.633,33
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	106,30
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	45.450,55
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	21.798,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.038,91
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.220,16
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	263,42
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	211,15
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	502,74
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.532,94
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	6.241,71
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	867,82
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	865,01
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	292,20
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	15,67
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-17.443,67
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	930,20
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	975,00
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	185,24
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.616,11
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-183.817,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	919.085,61
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	250,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	81,33
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.489,71
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	9.870,61
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.091,54
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.548,92
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.401,03
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	224,71
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.108,15
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.611,70
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-48.808,90
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	33,79
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	5.694,85
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	721,39
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	693,72
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.312,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.096.127,02
	Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		7.029,44
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA		2.811,13
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		10.697,40
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		746,73
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS		5.187,93
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		199.751,42
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		326,69
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		4.144,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		65.060,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.949,67
			TOTAL	313.895,14
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.410.022,16

INDAIATUBA, 12 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
43/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13262	5.522,18
118/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13186	108,65
135/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13188	176,83
141/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13164	2.914,15
173/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13102	266,84
178/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13161	131,90
187/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13194	122,24
197/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13158	85,48
209/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	13021	1.106,28
209/2	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	13021	1.106,28
210/1	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13287	84.285,60
222/1	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13226	8.759,57
247/1	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	13209	600,00
248/1	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	13236	1.200,00
258/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	13278	15.800,00
267/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13221	93.245,10
268/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13227	108.576,91
300/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13197	96,22
311/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13174	1.764,08
330/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13181	46,62
334/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13183	415,94
338/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13191	335,56
344/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12995	4.632,15
345/1	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13222	8.759,57
346/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12995	61.317,04
353/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13171	221,70
423/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13263	4.014,00
562/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13263	1.340,54
563/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	13278	23.700,00
564/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	13278	31.600,00
577/1	2021	06.182	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	13018	3.464,16
634/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13005	2.022,17
648/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12945	389,16
665/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13019	77,70
669/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12968	218,71
673/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13090	673,46
677/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13071	236,51
681/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13178	80,46
685/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13034	75,97
691/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13053	100,14
695/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13074	177,75
699/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	13234	700,80
717/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13153	302,59
722/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	13266	32.793,34
725/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13085	67,49
729/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13094	191,94
733/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12965	195,06
740/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13106	320,46
747/1	2021	08.244	3.1.90.11.51	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13126	384,21
754/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13081	133,96
758/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13013	68,38
762/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12980	91,17
766/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13064	216,47
771/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13042	1.177,04
776/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13141	51,80
781/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13136	1.169,63
785/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13156	77,70
789/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12992	1.005,58
860/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	13234	311,70
880/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	13246	12.261,92
917/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13014	400,00
921/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	13009	50.000,00
929/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	13243	10.945,82
970/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12949	148,98
974/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13060	691,03
978/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13123	205,58
982/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13025	154,33
986/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13000	1.289,16
990/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13140	140,92
995/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13068	1.383,84
1002/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12961	1.065,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1008/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13038	207,97
1012/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13168	56,98
1016/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13077	113,96
1020/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12976	65,58
1024/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13120	107,72
1029/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13117	56,98
1033/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13049	85,48
1037/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12984	105,48
1041/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13046	85,48
1045/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13056	102,56
1055/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13114	1.390,27
1080/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12953	1.288,08
1089/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12957	95,97
1094/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13006	733,00
1167/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	13243	17.300,00
1171/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	13208	22.158,00
1172/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	13243	4.850,00
1282/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	13199	1.200,00
1371/1	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13257	112,95
1868/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	31.818,23
1869/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	1.827,54
1870/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	6.259,97
1871/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	5.678,52
1872/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	31.049,66
1873/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	35.409,29
1874/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	19.796,85
1875/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	9.957,05
1876/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	8.611,95
1877/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	8.290,28
1878/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	48.220,35
1879/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	24.197,45
1880/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	9.340,43
1881/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	13.511,87
1882/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	12.107,42
1883/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	16.546,79
1884/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	18.231,31
1885/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	6.590,25
1886/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	4.060,76
1887/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	1.542,32
1888/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	17.816,75
1889/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	1.740,12
1890/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	870,24
1891/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	2.265,89
1892/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	15.628,73
1893/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	24.834,18
1894/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	15.923,81
1966/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12969	3.280,67
1967/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12969	4.748,34
1968/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12969	431,67
1969/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12969	1.052,13
1970/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13099	530,65
1972/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12986	1.467,67
1973/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12986	2.590,00
1974/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12986	215,83
1975/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12986	243,74
1976/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13129	619,59
1981/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13111	494,35
2022/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13132	202,24
2145/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24813	STELLA MIRANDA VALÉRIO	13250	1.542,84
2157/1	2021	10.301	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12977	688,94
2164/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	13202	7.860,60
2187/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24967	JOSÉ CARLOS BASSANI	13146	2.190,22
2189/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24847	PAULO ROGÉRIO PINHEIRO	13302	2.190,22
2190/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24554	IVANI SOARES DE OLIVEIRA FERNANDES	13296	2.060,53
2193/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24542	GERSON ANTONIO AMBIEL	13277	2.835,00
2194/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25506	ANDERSON GELASIO CAGLIONI	13256	3.313,64
2316/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13263	2.615,42
						TOTAL	1.071.132,43

Extra-Orçamentárias

102393/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	166.310,64
102394/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12914	5.187,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102414/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25507	CAMARGO ASSOCIADOS COMÉRCIO E SERVI	13145	197.369,01
102415/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25501	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA	13247	326,69
102421/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25512	LEVI MEIRA DE SOUZA	13297	1.467,51
102422/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25513	ELENICE GORGONIO DE SOUZA	13275	914,90
102487/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13261	1.366.000,00
102488/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	13276	978.000,00
						TOTAL	2.715.576,68

Restos à Pagar

31/14	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	13144	1.859,04
419/10	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	13258	266,66
458/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	250,00
459/1	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	800,00
9264/9	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13251	773,90
9313/24	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13012	2.327,68
16437/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	13266	3.859,11
18033/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13017	28.814,83
20627/3	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13287	62.945,18
20627/4	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13287	97.236,94
20787/2	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13050	103.000,00
20789/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13225	81.946,41
20796/1	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	800,00
20796/2	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	800,00
20796/3	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	800,00
20797/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	250,00
20797/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	250,00
20797/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	250,00
20797/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13212	250,00
20892/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	13240	8.237,50
23849/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	13239	17.137,98
23908/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12995	159,74
28335/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13015	9.292,80
28349/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	13007	242,88
30042/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	13028	2.656,00
30042/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	13028	2.656,00
30042/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	13028	2.656,00
30177/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	25195	CONGENITUS - MEDICOS ESPECIALIZADOS	13203	5.400,00
31054/1	2020	10.301	4.4.90.52.99	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	13252	470,00
31490/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	13271	17.881,66
32005/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	12999	341,00
32040/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	13252	418,00
32041/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	13252	705,00
32047/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	13252	235,00
32249/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13011	1.549,17
32774/8	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13043	75,06
34239/1	2020	10.301	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	13200	3.600,00
34257/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	13035	1.631,52
34264/1	2020	10.301	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	13200	900,00
						TOTAL	463.725,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.250.434,17

INDAIATUBA, 12 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