CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.545.827,81	Despesas Orçamentárias	8.649,22
Receitas ExtraOrçamentárias	7.814,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7.093.384,85
Retiradas de Bancos	17.567.994,70	Depositos em Bancos	13.019.602,55
SOMA	20.121.636,62	SOMA	20.121.636,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.121.636,62	TOTAL	20.121.636,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	153.457,29	392.882,18	197.506,13	348.833,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.822,26	118.648,59	0,00	199.470,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	141.308,03	327.344,72	438.872,36	29.780,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.587.335,56	396.678,86	198.339,43	4.785.674,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.411,64	162.695,29	161.266,60	2.840,33
4401	M	BRASIL - FPM	36.186,33	0,00	0,00	36.186,33
4403	M	BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
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	36.642,95	36.642,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	209.038,36	209.038,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.805,44	446.057,83	440.242,62	-4.990,23
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-14.224,60	389,60	15.601,23	-29.436,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.653,87	131.003,06	130.663,17	8.993,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.022.311,81	2.022.311,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	122.855.642,03	79.341,24	0,00	122.934.983,27
6401	M	BRASIL - FPM	9,24	0,00	0,00	9,24
6403	M	BRASIL - IUM	15.033,32	0,00	0,00	15.033,32
6404	M	BRASIL - ITR	14,48	0,00	0,00	14,48
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	100.178,93	36.642,95	0,00	136.821,88
6546	M	BRASIL - IPVA	48.374,89	0,00	0,00	48.374,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02
6554	M	BRASIL - IPVA	565.441,98	167.230,69	0,00	732.672,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	172.638.479,21	0,00	154.921,17	172.483.558,04
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.327.226,24	15.601,23	0,00	1.342.827,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244.250,12	65.161,64	0,00	309.411,76
6812	M	CEF - IPVA	4.115.111,26	1.617.849,45	0,00	5.732.960,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	286,76	279,26	110,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
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
4592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	0,00	160.636,00	160.636,00	0,00
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	31,66	8.240,85	8.240,85	31,66
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	4.248.251,98	4.248.251,98	-102,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.824,20	11.824,20	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	6.240,00	6.240,00	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	2.337.532,20	2.337.532,20	-500,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
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

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	612.804,56	279,26	0,00	613.083,82
6449	V	BRASIL - ICMS	-138,66	0,00	0,00	-138,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	0,00	0,00	32.671,31
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	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	1.039.090,51	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	-16,90	0,00	0,00	-16,90
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	160.819,72	0,00	160.636,00	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
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.261.629,14	8.240,85	0,00	2.269.869,99
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	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	11.018.793,62	0,00	4.248.251,98	6.770.541,64
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	1.715.177,18	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	16.971.660,05	0,00	11.824,20	16.959.835,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.464.840,69	0,00	12.550,00	15.452.290,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.721,79	0,00	6.240,00	643.481,79
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	14.857.846,48	0,00	2.337.532,20	12.520.314,28
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	5.619.131,83	0,00	0,00	5.619.131,83
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			433.244.594,32	13.019.602,55	17.567.994,70	428.696.202,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						428.696.202,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 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	1.370,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	86.736,03
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.211,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.452,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	243.961,31
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	615,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	410,08
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	725,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	258.656,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.673,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.856,35
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.243,84
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.436,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	745,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.174,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.197,63
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	557,93
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	32,32
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	84,30
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	8.059,12
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	409,58
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.824,52
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	30,97
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	468,10
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	1,26
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.099,20
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	7,38
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	321,68
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	13.441,27
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.683,46
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.483,64
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	279,34
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	228,73
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	432,51
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.793,86
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	451,90
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.111,94
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.184,22
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.920,77
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	103,80
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.043,21
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.231.350,17
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-446.270,03
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.527,61
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	161,16
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	419,35
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,64
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	182,48
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	24,03
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	506,17
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	465,50
399	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO	10.806,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.581,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	326,26
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	139,94
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	26,11
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	34,18
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	14,65
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	27,38
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.610,82
		TOTAL	2.545.827,81

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.568,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.615,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	7.814,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.553.641,92

INDAIATUBA, 15 de Janeiro 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
33/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	3202	5,22
125/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	3150	500,00
127/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	3156	4.000,00
150/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	3208	4.144,00
						TOTAL	8.649,22

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	3158	2.514,58
439/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	1.404,53
439/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	1.404,53
440/3	2020	10.302	3.3.90.39.70	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	156,05
440/4	2020	10.302	3.3.90.39.70	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	156,05
441/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	468,16
441/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	468,16
442/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	156,05
442/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3180	156,05
450/3	2020	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	156,05
450/4	2020	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	156,05
460/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3188	6.958,56
477/1	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	3203	62,46
485/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	75.483,77
486/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	43.975,20
487/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	32.000,00
491/3	2020	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	312,10
491/4	2020	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	312,10
493/3	2020	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	156,05
493/4	2020	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	156,05
557/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	164.526,39
557/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	17.520,00
565/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3186	195.606,32
566/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3186	40.849,58
567/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	562.085,50
568/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	15.000,00
1233/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3167	101.142,94
3947/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	3199	2.800,00
7718/1	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	3158	17.340,92
9262/18	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3192	1.526,00
9591/1	2020	04.131	3.3.90.93.01	24754	DIANA DOS SANTOS DADONA	3161	1.013,29
10161/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3190	168.285,06
10887/1	2020	15.451	4.4.90.39.00	24762	MATHEUS DA SILVA RAMOS INSTALAÇÕES	3219	160.636,00
14725/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	2.340,83
14725/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	3170	2.340,83
15594/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3144	5.775,00
15594/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3144	6.468,00
16437/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	3151	2.485,71
21470/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3163	332,40
21591/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	467.157,89
21592/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3165	1.815.516,31
25896/3	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	3199	521,20
27304/1	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	3139	3.782,52
27420/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	21695	TAURUS ARMAS S/A	3162	198.546,92
30028/1	2020	12.365	4.4.90.52.99	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	3130	10.791,00
30260/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3144	911,70
30590/1	2020	13.392	3.3.90.39.59	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	3136	10.150,00
30902/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	3151	39.312,19
30911/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	3160	12.435,00
31049/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	3168	39.000,00
31068/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3169	6.642,40
31251/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	3127	1.033,20
31409/1	2020	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	3124	12.550,00
31457/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	3131	562,54
31475/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3191	720,00
32055/1	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	3157	7.916,91
32178/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	3164	6.240,00
32225/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	3193	6.240,00
32246/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	3189	4.000,00
32773/4	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3204	1.344,49
32773/5	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3207	500,13
32773/6	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3206	1.544,25
32773/7	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3205	362,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33427/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	291.298,25
34115/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3209	248.979,16
34794/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3165	2.264.218,73
34897/1	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	3194	6.420,08
						TOTAL	7.093.384,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.102.034,07

INDAIATUBA, 15 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