CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.652.241,44	Despesas Orçamentárias	7.768.181,28
Receitas ExtraOrçamentárias	380.162,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	566.746,49
Retiradas de Bancos	23.587.322,16	Depositos em Bancos	19.284.798,63
SOMA	27.619.726,40	SOMA	27.619.726,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.619.726,40	TOTAL	27.619.726,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.291,26	415.358,98	207.679,49	212.970,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.400,39	0,00	0,00	135.400,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.176,00	1.526.017,38	1.526.013,69	6.179,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.418,74	2.107.036,36	2.107.024,70	6.430,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.603.772,47	1.056.903,50	1.056.729,93	1.603.946,04
4401	M	BRASIL - FPM	76.787,50	0,00	0,00	76.787,50
4403	M	BRASIL - IUM	4,07	29.869,91	29.571,22	302,76
4404	M	BRASIL - ITR	92,68	0,00	0,00	92,68
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	0,00	932,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	109.922,53	109.922,53	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	821,88	821,88	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	86.891,85	86.891,85	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.660,83	723.636,91	723.634,30	6.663,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	10.444,96	7.714.657,02	7.714.078,12	11.023,86
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	59.338,84	0,00	59.338,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.592,47	748.343,40	747.588,45	8.347,42
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.061.651,79	1.061.651,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.215.930,92	0,00	772.088,27	126.443.842,65
6401	M	BRASIL - FPM	559.406,35	0,00	0,00	559.406,35
6403	M	BRASIL - IUM	437,22	29.571,22	0,00	30.008,44
6404	M	BRASIL - ITR	82,26	0,00	0,00	82,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11,37	0,00	0,00	11,37
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	150.992,44	109.922,53	0,00	260.914,97
6546	M	BRASIL - IPVA	42.907,28	0,00	0,00	42.907,28
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	821,88	0,00	1.169,86
6554	M	BRASIL - IPVA	172.474,98	69.513,48	0,00	241.988,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.578.131,28	500.000,00	723.636,91	7.354.494,37
6700	M	CEF - MOVIMENTO	202.746.668,07	0,00	4.793.719,87	197.952.948,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68	0,00	59.338,84	1.072.744,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	776.844,93	373.361,43	0,00	1.150.206,36
6812	M	CEF - IPVA	1.818.570,80	849.321,43	0,00	2.667.892,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	90,00	1.032,12	1.032,12	90,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.764,94	0,00	0,00	314.764,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.530,43	0,00	0,00	13.530,43
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	12.288,78	0,00
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	1.047,21	0,00	0,00	1.047,21
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	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	56,94	16.989,93	16.982,30	64,57
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	474.236,12	474.236,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	85.331,99	85.331,99	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.759,95	303.976,67	309.476,67	259,95
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.959,98	25.959,98	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	268.354,13	268.354,13	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	1.590,64	2.634,39	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	623.129,57	1.032,12	0,00	624.161,69
6449	V	BRASIL - ICMS	1,44	0,00	0,00	1,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	114.160,88	0,00	0,00	114.160,88
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	1.774,68	2.315.458,12
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	254.297,21	12.288,78	0,00	266.585,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.204,51	0,00	0,00	13.204,51
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	457.854,75	0,00	0,00	457.854,75
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V	BRASIL - FUNDEB	115.901,67	0,00	0,00	115.901,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.482,66	0,00	0,00	276.482,66
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	375.634,95	0,00	0,00	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	1.850.833,34	0,00	14.283,17	1.836.550,17
6734	V	CEF - QESE	18.599.922,54	0,00	0,00	18.599.922,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.427.996,26	0,00	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	5.025.487,56	151.471,46	322.764,66	4.854.194,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	85.331,99	0,00	2.280.257,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.567,52	0,00	0,00	29.567,52
6849	V	CEF - FUNDETUR	623.825,76	0,00	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	836.938,52	100,00	0,00	837.038,52
6864	V	CEF - DEVISA	460.061,87	0,00	0,00	460.061,87
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	12.337.349,43	5.500,00	303.976,67	12.038.872,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.997.009,00	0,00	25.959,98	16.971.049,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	569.975,86	0,00	0,00	569.975,86
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	1.915.258,22	0,00	0,00	1.915.258,22
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.402.430,08	261.842,53	0,00	11.664.272,61
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	2.634,39	0,00	160.594,32
6942	V	CEF - FUNDEB	17.321.437,15	0,00	0,00	17.321.437,15
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	20.038,79	0,00	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
TOTAL DE BANCOS			455.509.887,12	19.284.798,63	23.587.322,16	451.207.363,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						451.207.363,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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	61.619,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	373.724,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	83.422,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	200.811,88
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	59.022,45
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.623,49
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	268.938,06
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	683,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	256.901,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.468,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	108.262,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.319,07
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	58.331,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	19.888,17
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.941,34
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.990,70
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	19,33
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	25,44
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,09
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	7,52
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	622,82
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	14.419,80
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.636,32
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.692,88
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.229,86
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	254,11
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	23.461,02
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.236,73
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSP/CONTROL/FISC	5.780,85
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	66,29
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSP CONTROL FISC	3.839,13
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.211,92
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	29.117,31
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	7.099,75
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.289,44
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.162,97
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.693,36
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.701,53
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.543,98
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.481,01
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	556,64
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	379,72
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,44
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.425,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.482,01
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	29.869,91
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.148.543,64
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-229.708,73
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	85.331,99
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	172,51
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.738,88
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	160,35
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC	312.086,18
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,51
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC	98.822,82
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA - MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,83
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	46.995,13
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.222,34
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.161,61
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.637,29
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	268.243,49
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	55,99
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR	57.507,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		7.442,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		5.167,23
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		4.516,27
			TOTAL	3.652.241,44

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		290.879,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		88.373,16
			TOTAL	380.162,80
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.032.404,24

INDAIATUBA, 22 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
5/1	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15359	3.614,60
6/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15359	168,00
40/6	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	15549	913.662,41
44/2	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	300,00
45/2	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	3.410,00
52/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	15427	2.842,00
53/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	15427	1.894,28
55/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15429	69.377,47
56/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15429	104.065,00
174/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	15439	3.100,00
186/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	15439	2.900,00
201/2	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15547	88,20
206/3	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	15362	560,00
207/1	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	2.729,00
237/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	15439	2.792,14
416/2	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	15541	65.000,00
419/1	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	682,00
420/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	60,00
478/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15355	300,00
479/1	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15355	3.068,00
538/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	300,00
559/4	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	15620	46.288,76
561/1	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	2.409,73
582/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15405	1.012,77
586/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15405	8.894,15
639/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15344	92,00
643/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15535	3.018,00
698/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	15534	1.553,70
724/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15419	2.663.223,60
724/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15419	3.311.159,40
798/1	2021	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	15364	12.783,43
837/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	15542	230,40
838/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	15443	200,00
839/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	15443	197,02
840/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	15443	267,54
954/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	15571	678,00
955/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15407	1.992,90
956/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15407	6.259,38
1072/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15433	1.998,00
1073/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15433	775,00
1074/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15433	1.083,80
1114/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	15474	179,80
1116/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	15474	89,90
1153/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	15536	344,50
1164/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15377	2.492,00
1186/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15412	14.130,28
1187/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15412	9.900,00
1191/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	15546	3.371,00
1264/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	1.482,00
1279/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	15530	8.146,19
1280/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	15530	14.064,05
1339/1	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15359	1.484,00
1367/1	2021	12.366	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	15641	20.651,40
1380/1	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15357	682,00
1382/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15357	60,00
1383/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	15538	1.720,11
1391/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	15396	3.860,00
1392/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	15396	1.439,84
1393/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	15396	125,80
1404/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15468	17.900,00
1404/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15468	35.800,00
1404/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15468	30.300,00
1404/4	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15468	50.950,00
1407/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15431	16.640,00
1408/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15431	342,30
1960/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	15566	2.450,00
1961/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15393	636,87
2062/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	844,36
2063/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	2.405,72
2071/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15393	636,87
2167/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	15354	2.879,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2168/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15388	10.622,60
2169/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15388	1.467,96
2170/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15388	30.521,37
2171/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15388	84,80
2172/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15388	7.941,36
2173/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15393	10.665,84
2196/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	265,20
2197/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	123,60
2198/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	141,10
2199/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15455	499,20
2202/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	15556	1.774,68
2299/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	15544	5.270,00
2301/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	15399	12.836,04
2301/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	15399	7.379,80
2302/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15417	18.540,06
2303/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15417	1.900,00
2304/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15403	18.825,48
2305/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15403	1.234,94
2306/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15545	45.973,00
2307/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15414	1.588,00
2308/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15414	800,00
2309/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	15414	3.131,92
2322/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15365	-47.679,92
2322/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15368	47.679,92
2346/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	15532	1.101,13
2347/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	15615	8.997,45
2348/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	15532	676,20
2349/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	15615	1.361,30
2350/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	15615	188,95
2352/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15624	317,52
2407/1	2021	04.127	3.3.90.40.16	24570	SILVIO MANCUSI -EPP	15450	6.925,50
2408/1	2021	04.127	3.3.90.40.16	24570	SILVIO MANCUSI -EPP	15450	3.594,00
2530/1	2021	06.182	4.4.90.52.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	15385	1.529,30
2767/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	15621	224,00
2772/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	15384	2.775,62
2805/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	15436	2.115,98
2806/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	15436	11.019,40
2807/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	15436	5.568,40
2811/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	15557	46.760,00
3164/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	15376	2.000,00
3165/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	15375	400,00
						TOTAL	7.768.181,28

Restos à Pagar

235/2	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15352	910,00
237/2	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15352	120,00
250/3	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15548	114,13
417/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	15379	223.634,30
1268/2	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	15667	190.873,30
4846/2	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	15580	12.400,00
9264/11	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	15464	38,15
9264/15	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	15464	147,15
9313/17	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	15373	806,60
9313/18	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	15373	763,00
10901/2	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	15474	269,70
20348/2	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15371	13.643,57
20349/2	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15371	1.386,00
20983/8	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	15363	5.974,59
27101/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	15484	680,00
27102/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	15484	205,00
27530/1	2020	06.182	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	15596	6.047,00
27534/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	15401	20.247,94
27535/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	15401	1.621,80
28270/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	15478	4.999,80
28275/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	15478	4.999,80
28991/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15378	50,00
29550/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15365	-31.719,46
29550/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15368	31.719,46
29550/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15365	-72.072,08
29550/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15368	72.072,08
30153/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	15478	2.499,90
30242/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	15589	375,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31080/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15543	8.209,96
31119/1	2020	12.361	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	15636	2.514,16
31488/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	15410	40.617,90
31489/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	15410	2.226,00
32213/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	15484	673,50
33392/1	2020	10.122	4.4.90.52.99	17335	VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	15537	2.040,00
33402/3	2020	12.365	3.3.90.30.28	25406	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONS	15646	13.888,44
34854/1	2020	15.452	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	15633	3.769,80
						TOTAL	566.746,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.334.927,77

INDAIATUBA, 22 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