CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.419.333,81	Despesas Orçamentárias	170.356,46
Receitas ExtraOrçamentárias	32.058,89	Despesas ExtraOrçamentárias	16.857,79
		Despesas Restos à Pagar	152.797,40
Retiradas de Bancos	5.110.787,02	Depositos em Bancos	8.222.168,07
SOMA	8.562.179,72	SOMA	8.562.179,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.562.179,72	TOTAL	8.562.179,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	398.194,03	630.564,00	315.282,00	713.476,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.776,98	19.830,60	56.213,50	97.394,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.192,58	694.699,89	348.023,86	352.868,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.436,37	1.044.721,48	522.968,32	528.189,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.088,90	507.935,20	507.640,72	4.383,38
4401	M	BRASIL - FPM	76.790,11	0,00	0,00	76.790,11
4403	M	BRASIL - IUM	305,37	0,00	0,00	305,37
4404	M	BRASIL - ITR	92,68	0,00	54,91	37,77
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	0,00	932,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	1.007.656,90	1.007.656,90	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	103.665,06	103.665,06	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.663,44	0,00	0,00	6.663,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11.969,31	151.390,76	163.360,07	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	456.162,89	0,00	0,00	456.162,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.275,54	781.295,90	779.805,21	10.766,23
4812	M	CEF - IPVA	0,00	663.208,63	663.208,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.441.365,69	253.673,12	0,00	128.695.038,81
6401	M	BRASIL - FPM	3,74	0,00	0,00	3,74
6403	M	BRASIL - IUM	5,83	0,00	0,00	5,83
6404	M	BRASIL - ITR	82,26	54,91	0,00	137,17
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	0,71	1.007.656,90	0,00	1.007.657,61
6546	M	BRASIL - IPVA	42.907,28	0,00	0,00	42.907,28
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.169,86	0,00	0,00	1.169,86
6554	M	BRASIL - IPVA	82,07	82.932,05	0,00	83.014,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.354.494,37	0,00	0,00	7.354.494,37
6700	M	CEF - MOVIMENTO	204.066.533,04	72,25	114.018,63	203.952.586,66
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	675.920,79	0,00	0,00	675.920,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44,61	382.495,50	0,00	382.540,11
6812	M	CEF - IPVA	300.472,32	530.566,90	0,00	831.039,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,50	129,37	124,37	97,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
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	0,00	1.745,35	0,00	1.745,35
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4594	V	BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTU	0,00	100.001,41	0,00	100.001,41
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	68,10	8.159,56	8.151,36	76,30
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	191,93	191,93	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	10,45	145.314,28	133.486,99	11.837,74
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	259,95	95.737,05	55.963,76	40.033,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	626.048,94	124,37	0,00	626.173,31
6449	V	BRASIL - ICMS	31,90	0,00	0,00	31,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.150,43	0,00	0,00	113.150,43
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.054,49	0,00	0,00	310.054,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.530,43	0,00	0,00	13.530,43
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	2.315.458,12	0,00	0,00	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	266.585,99	0,00	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
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271.701,95	0,00	1.745,35	269.956,60
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
6594	V	BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTU	100.000,00	1,41	100.001,41	0,00
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	1.844.227,72	8.151,36	0,00	1.852.379,08
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	191,93	0,00	19.276,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V	CEF - FUNSAU	4.599.091,77	0,00	133.486,99	4.465.604,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.280.257,70	0,00	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	781.237,30	0,00	0,00	781.237,30
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	15.879.288,29	0,00	95.737,05	15.783.551,24
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.971.049,02	0,00	0,00	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	11.349.459,69	0,00	0,00	11.349.459,69
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)	160.594,32	0,00	0,00	160.594,32
6942	V	CEF - FUNDEB	19.294.200,62	0,00	0,00	19.294.200,62
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			458.463.956,57	8.222.168,07	5.110.787,02	461.575.337,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						461.575.337,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 24 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	113,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	616.196,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	101.217,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	15,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	154.354,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.781,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.335,49
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	406.971,09
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	77,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.657,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	92.712,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.288,47
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.006.297,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.584,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.189,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.388,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.470,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.146,78
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	19,80
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	287,65
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	44,04
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	95,55
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	17.997,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	92,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.672,68
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.871,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	157,09
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.699,88
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSP/CONTROL/FISC	1.573,48
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSP CONTROL FISC	1.988,10
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	125.914,56
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	21.334,99
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.659,68
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.229,23
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	459,03
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	346,31
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	417,73
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.789,90
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	7.510,39
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	981,22
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	674,73
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.130,31
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	144,36
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	117,39
410	1.3.2.1.00.1.1.01.04.32	APLIC FIN - AGEMCAMP - ATEND. TURISTA - CULTURA	1,41
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-72,25
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	6.146,66
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.239,28
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	1.133,86
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.378,34
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	199,52
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.229,89
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	766.873,69
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-153.374,74
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.480,86
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC	10.820,52
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,93
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC	2.680,49
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA - MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,07
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.383,96
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.900,01
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	193,37
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.113,38
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-570,88
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-935,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,17
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.346,66

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		358,70
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		649,60
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		7.803,29
			TOTAL	3.419.333,81
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		14.435,24
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.783,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
			TOTAL	32.058,89
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.451.392,70

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro 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							
60/1	2021	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16309	7.811,26
61/1	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16309	7.468,32
214/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16309	10.559,27
233/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16410	6.997,76
234/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16410	9.721,32
518/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	16302	872,05
535/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	16314	97,95
619/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	16417	2.200,00
621/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	16417	2.200,00
622/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	16417	2.200,00
661/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16424	49.050,00
922/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16429	1.427,23
2982/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16323	943,24
2983/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16323	134,75
2984/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16323	298,24
2986/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16326	2.020,14
2987/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16326	168,34
2988/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16326	653,18
2992/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16330	2.522,16
2993/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16330	420,36
2994/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16330	790,28
2996/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16333	1.261,19
2997/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16333	217,45
2998/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16333	336,32
3044/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	16423	3.501,89
3091/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16336	207,20
3094/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16336	12.950,00
3097/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16336	518,00
3098/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16336	4.163,01
3126/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16340	170,94
3132/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16340	569,80
3134/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16340	142,45
3136/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16340	152,33
3144/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16364	1.208,66
3145/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16364	18,37
3146/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16364	6.135,18
3147/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16364	1.533,80
3148/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16364	4.669,76
3150/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16352	165,38
3151/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16352	18,37
3152/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16352	3.934,49
3153/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16352	257,27
3154/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16352	1.213,28
3168/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25115	MARCOS ELISIO SALINA	16409	2.835,00
3201/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25539	GLASS COLOR DO BRASIL IND. E COM. L	16413	466,70
3202/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25538	DIRCEU DA SILVEIRA MORAES	16416	2.927,02
3203/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23766	CLAUDIO NORIO KAWAMOTO	16420	1.682,93
3204/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24755	HEVERTON FERRAO DA SILVA	16412	2.124,26
3220/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16357	34,81
3221/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16357	3.164,22
3222/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16357	316,42
3223/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16357	1.016,77
3240/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16361	2.510,84
3241/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16361	379,97
3242/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16361	996,53
						TOTAL	170.356,46
Extra-Orçamentárias							
102943/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25533	CAMILA BRAGA DE OLIVEIRA HIGA	16329	11.800,00
102944/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25532	FABIO CASTRO DA CRUZ	16344	2.422,55
102945/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25531	ICL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	16315	333,45
102947/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25529	H.S RAFACHO COM. E MANUTENÇÃO DE CE	16347	1.420,08
102948/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25536	HPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	16318	141,62
102953/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25537	ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS	16299	740,09
						TOTAL	16.857,79
Restos à Pagar							
41/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	16308	800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
250/4	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16319	11.827,29
250/4	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16322	-11.827,29
9642/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	16305	21.000,00
19009/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	16414	4.134,50
23590/3	2020	10.122	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16309	21.183,80
26347/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	16307	800,00
26347/2	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	16306	800,00
26962/7	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16415	47.294,52
32190/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16421	365,40
32773/14	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16309	16.887,80
32803/4	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16422	39.531,38
						TOTAL	152.797,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	340.011,65

INDAIATUBA, 24 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