CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.368.085,73	Despesas Orçamentárias	1.720.830,14
Receitas ExtraOrçamentárias	18.410,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.315,25
Retiradas de Bancos	46.696.142,69	Depositos em Bancos	46.359.493,42
SOMA	48.082.638,81	SOMA	48.082.638,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.082.638,81	TOTAL	48.082.638,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	164.518,12	167.538,12	83.769,06	248.287,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14	0,00	0,00	88.812,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.469,78	266.873,70	133.436,85	156.906,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	266,40	590.203,92	318.092,23	272.378,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	390,15	1.039.037,23	1.038.885,97	541,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	21.944,15	21.944,15	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2.725,66	11.339,46	11.339,46	2.725,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	140.204,15	13.111.121,20	13.150.434,15	100.891,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.487,27	317.207,14	315.374,17	5.320,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	137.227,93	137.227,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.172.170,30	0,00	961.265,29	174.210.905,01
6401	M	BRASIL - FPM	2.400,49	0,00	0,00	2.400,49
6403	M	BRASIL - IUM	17,07	0,00	0,00	17,07
6404	M	BRASIL - ITR	1.350,67	0,00	0,00	1.350,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.087,29	21.944,15	0,00	39.031,44
6546	M	BRASIL - IPVA	880,31	0,00	0,00	880,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M	BRASIL - IPVA	11.812,07	9.071,57	0,00	20.883,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.943.164,37	0,00	0,00	8.943.164,37
6700	M	CEF - MOVIMENTO	205.245.379,17	13.000.000,00	13.095.212,00	205.150.167,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.876.770,31	599.850,00	600.000,00	1.876.620,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	179.931,10	156.770,60	0,00	336.701,70
6812	M	CEF - IPVA	117.191,59	109.782,34	0,00	226.973,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,00	693,85	691,35	27,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	3.871,10	2.000,00	1.912,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.410,45	9.400,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	10.586,90	10.566,00	20,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	546.313,60	546.313,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	20,90	17.777,60	17.777,60	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.057,66	1.000.000,00	504.386,71	496.670,95
4701	V	CEF - FUNTRAN	43,16	4.732,67	4.696,91	78,92
4825	V	CEF - FUNSAU	27,45	370.657,48	370.684,93	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	196,80	196,80	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	213.279,80	213.279,80	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	75,82	0,00	0,00	75,82
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	714.472,28	3.970.163,00	3.970.163,00	714.472,28
4939	V	CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79	0,00	0,00	142.299,79
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.633,63	691,35	0,00	11.324,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.939.248,07	0,00	0,00	1.939.248,07
6449	V	BRASIL - ICMS	1.688,07	0,00	0,00	1.688,07
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132.494,19	0,00	3.871,10	128.623,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.804,45	0,00	9.410,45	310.394,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.178,18	0,00	10.586,90	10.591,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.223.493,91	0,00	0,00	1.223.493,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24	0,00	0,00	84.029,24
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	0,00	0,00	256.326,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.878,39	0,00	0,00	130.878,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.401.700,91	546.313,60	0,00	1.948.014,51
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.074.137,56	0,00	17.777,60	1.056.359,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	0,00	0,00	282.228,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.921,75	0,00	0,00	11.921,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.497,01	0,00	0,00	449.497,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	888,53	0,00	0,00	888,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	722.430,92	0,00	0,00	722.430,92
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.298,72	0,00	0,00	104.298,72
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.319,91	0,00	0,00	302.319,91
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.006.768,55	4.696,91	0,00	2.011.465,46
6734	V	CEF - QESE	21.543.592,01	0,00	0,00	21.543.592,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.039.085,30	0,00	0,00	9.039.085,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V	CEF - FUNSAU	4.852.818,05	0,00	368.002,08	4.484.815,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.405.338,83	196,80	0,00	2.405.535,63
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V	CEF - FUNDETUR	686.763,37	0,00	0,00	686.763,37
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	951.276,87	0,00	0,00	951.276,87
6864	V	CEF - DEVISA	380.253,67	0,00	0,00	380.253,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.896.147,07	0,00	199.193,60	31.696.953,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.204.259,54	0,00	0,00	18.204.259,54
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.637,83	0,00	0,00	336.637,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.147.879,11	0,00	0,00	2.147.879,11
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.207.357,85	3.500.000,00	3.970.163,00	13.737.194,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.140,92	0,00	0,00	166.140,92
6942	V	CEF - FUNDEB	16.261.054,72	3.000.000,00	3.000.000,00	16.261.054,72
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V	CEF - DIMPE	20.698,52	0,00	0,00	20.698,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
TOTAL DE BANCOS			533.111.983,90	46.359.493,42	46.696.142,69	532.775.334,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						532.775.334,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 de Maio 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	2.120,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	114.409,86
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.615,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.910,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.734,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.536,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.481,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.152,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.938,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.550,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.236,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	833,74
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.826,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.627,05
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.129,66
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.186,24
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,85
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	120,96
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,49
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	9.535,42
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.121,27
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	314,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.927,22
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.724,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.230,47
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	341,77
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.932,26
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.275,77
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.355,63
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	10.472,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.262,69
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.308,76
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.396,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.732,68
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	128,47
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	106,18
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	156,89
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.991,93
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	7.423,39
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.123,90
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	811,31
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.163,60
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	155,30
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,32
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	0,59
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	9.035,95
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.805,03
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	69,96
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.305,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.073,23
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	216.063,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.097,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.243,20
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	105.247,20
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	9.071,20
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.964,40
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.567,39
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.713,48
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	196,80
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	259,67
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.426,52
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	6.550,78
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.098,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	947,64
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.045,12
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.026,28
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.061,32
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.595,82
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.555,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		2,31
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		390,38
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		64,52
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		183,56
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.385,74
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA		420,00
			TOTAL	1.368.085,73

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		5.885,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.754,67
			TOTAL	18.410,39
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.386.496,12

INDAIATUBA, 06 de Maio 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
8/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	46840	93.498,00
47/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24707	ORION LIGHT IND., COM. E REPRESENTA	46745	9.052,00
80/4	2021	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	46751	320,00
95/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46886	2.000,00
96/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	46887	2.600,00
97/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	46871	44.958,24
98/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46876	47.351,85
99/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46877	48.642,32
100/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	46872	23.525,02
101/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	46875	4.495,82
102/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46885	4.800,00
107/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	46863	136.200,00
217/6	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	46891	47.817,00
220/3	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	46775	1.323,50
273/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	46798	2.270,00
283/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	46775	2.647,00
301/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	46896	1.323,50
320/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46899	40.849,58
324/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46796	101.142,94
327/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	46899	195.606,32
348/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	46895	6.720,00
460/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46904	6.958,56
477/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46903	168.285,06
530/4	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	46746	1.559,90
540/5	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	46785	28.566,67
545/5	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	46839	2.500,00
546/5	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	46781	3.400,00
547/6	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46773	36.500,00
548/5	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46786	28.566,67
735/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	46858	11.484,12
737/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46861	5.864,34
742/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	46881	2.000,00
1175/5	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46787	60.200,00
2035/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46838	1.436,16
2562/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	46824	500,00
2740/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46878	4.444,82
2741/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	46730	2.913,96
2742/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	46868	5.827,92
2743/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46856	20.515,30
2745/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	46857	5.827,92
2746/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	46852	3.052,35
2747/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	46859	2.913,96
2748/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	46879	2.306,53
2749/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	46860	5.827,92
2750/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	46842	2.913,96
2759/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46884	5.374,00
2760/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46882	2.658,00
2762/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	46883	2.534,00
3047/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	46819	477,00
3194/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	46737	5.997,00
3195/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	46738	3.170,10
3274/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46865	2.913,96
3276/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46853	5.827,92
3277/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46862	8.741,88
3289/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	46735	772,00
3291/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46731	669,22
3297/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46733	797,88
3298/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46731	6.261,83
3301/13	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	46735	953,13
3348/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUCÇOES URBANAS LTDA . EPP	46770	42.456,00
3530/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	46740	1.855,00
3603/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	348,00
3604/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	786,94
3605/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	96,00
3606/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	72,00
3607/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	500,30
3608/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	314,48
3609/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	210,00
3610/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	96,00
3611/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	367,84
3612/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	675,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3614/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	612,30
3615/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	59,64
3616/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	612,00
3617/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	137,80
3618/1	2021	10.302	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	701,00
3619/1	2021	10.303	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	8,97
3620/1	2021	10.303	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	194,00
3621/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	761,30
3632/1	2021	10.303	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	840,00
3633/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	9.763,50
3634/1	2021	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	2.100,00
3637/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	4.145,80
3638/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	3.663,00
3659/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	840,00
3661/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	840,00
3662/1	2021	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	3.098,50
3663/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	538,72
4164/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	46905	14.400,00
4171/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	2.375,00
4172/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	2.680,90
4173/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	1.346,80
4174/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	525,00
4175/1	2021	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	1.611,22
4176/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46805	2.520,00
4182/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	710,68
4183/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	848,52
4184/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	1.225,64
4185/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	1.842,76
4186/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46906	1.224,60
4380/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	46742	1.925,00
4388/1	2021	12.361	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUCÇOES URBANAS LTDA . EPP	46770	22.160,00
4389/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUCÇOES URBANAS LTDA . EPP	46770	38.624,00
4489/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	46740	3.975,00
5438/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	46890	21.000,00
5581/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	46757	-2.000,00
5581/2	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	46758	344,60
5582/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	46761	-1.000,00
5637/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	46898	3.736,00
5762/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	46764	10.084,50
5763/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	46764	33.253,60
5764/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	46764	44.773,50
5880/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	46822	18.198,60
5965/1	2021	12.361	3.3.90.30.23	25654	PENCE UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA	46769	1.242,00
5995/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	46889	18.303,42
6001/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	46739	6.028,00
6014/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	46821	219,00
6016/1	2021	12.365	4.4.90.52.12	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	46894	980,00
6351/1	2021	10.302	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	46832	6.540,00
6803/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	46897	575,63
7012/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	46901	4.238,00
7674/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	46744	12.020,70
8117/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	46931	150,00
8633/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46782	2.338,77
8650/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	46752	5.400,00
8748/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	46864	12.488,40
8777/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46880	1.850,20
8778/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46888	17.777,60
9185/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	46789	8.681,85
9196/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	46782	2.105,12
9315/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	46734	1.224,72
9591/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	46833	36.304,59
9632/1	2021	15.451	3.3.90.93.99	25764	LUIZ ALBERTO DE FREITAS ABRANTES	46743	625,00
						TOTAL	1.720.830,14

Restos à Pagar

33307/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	46902	2.315,25
						TOTAL	2.315,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.723.145,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 06 de Maio 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