CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.390.413,93	Despesas Orçamentárias	7.196.224,55
Receitas ExtraOrçamentárias	45.198,67	Despesas ExtraOrçamentárias	4.209.768,33
		Despesas Restos à Pagar	204.657,60
Retiradas de Bancos	29.223.247,01	Depositos em Bancos	20.048.209,13
SOMA	31.658.859,61	SOMA	31.658.859,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.658.859,61	TOTAL	31.658.859,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	248.287,18	263.161,32	131.580,66	379.867,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14	0,00	0,00	88.812,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	156.906,63	286.497,03	144.197,92	299.205,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	272.378,09	1.053.663,99	526.908,35	799.133,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	541,41	278.674,16	278.461,70	753,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	23.682,47	23.682,47	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2.725,66	6.918,80	9.641,85	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	191.896,49	191.893,88	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	100.891,20	10.938.829,36	10.938.829,36	100.891,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	101.850,00	101.850,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.320,24	303.785,34	301.901,67	7.203,91
4812	M	CEF - IPVA	0,00	124.452,26	124.452,26	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.210.905,01	139.942,74	0,00	174.350.847,75
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	39.031,44	23.682,47	0,00	62.713,91
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	20.883,64	5.535,04	0,00	26.418,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.943.164,37	0,00	191.896,49	8.751.267,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	205.150.167,17	0,00	10.917.981,28	194.232.185,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.876.620,31	0,00	30.439,64	1.846.180,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	336.701,70	149.813,99	0,00	486.515,69
6812	M	CEF - IPVA	226.973,93	99.561,81	0,00	326.535,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	1.275,55	1.273,05	30,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.912,90	0,00	0,00	1.912,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	1.167,32	1.167,32	20,90
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	8.976,21	8.976,21	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	496.670,95	6.197,96	5.827,92	497.040,99
4701	V	CEF - FUNTRAN	78,92	5.874,40	5.850,03	103,29
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	102.068,42	102.068,42	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.279,60	4.279,60	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	186.370,60	0,00	186.370,60
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.416,66	1.416,66	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.035.247,48	1.035.247,48	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	75,82	75,82	0,00	151,64
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	82.726,43	0,00	942.619,07
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	714.472,28	15.817,90	15.393,72	714.896,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V	CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
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	11.324,98	1.273,05	0,00	12.598,03
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	128.623,09	0,00	0,00	128.623,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.394,00	0,00	0,00	310.394,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.591,28	0,00	1.167,32	9.423,96
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	1.948.014,51	0,00	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	1.056.359,96	0,00	0,00	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	6.197,96	716.232,96
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	2.011.465,46	5.850,03	0,00	2.017.315,49
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	4.484.815,97	0,00	101.906,42	4.382.909,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.405.535,63	0,00	4.279,60	2.401.256,03
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	500,00	0,00	951.776,87
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	31.696.953,47	1.561.762,90	2.000.000,00	31.258.716,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.204.259,54	1.035.247,48	0,00	19.239.507,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.637,83	0,00	75,82	336.562,01
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	13.737.194,85	0,00	14.267,90	13.722.926,95
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	0,00	0,00	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	134,05	134,05	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			532.775.334,63	20.048.209,13	29.223.247,01	523.600.296,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						523.600.296,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 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	216,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	172.254,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.124,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	157.806,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	85.067,41
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.240,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	247.665,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.387,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.623,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.761,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.360,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	322,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.808,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.626,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.481,64
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.251,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1,21
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	0,80
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	1,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.670,21
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.672,67
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	29,13
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	281,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.375,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	897,12
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.738,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.196,77
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.196,75
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.987,22
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	31.928,26
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	15.669,28
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	7.873,40
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	72,61
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	55,30
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	192,24
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.391,97
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.035.247,48
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.201,93
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	310,45
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	322,70
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	-134,05
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.124,13
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	1.328,75
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	22.379,00
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.993,20
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	131.371,06
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.997,26
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.416,66
262	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	-916,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.149,95
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.166,88
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.212,47
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	813,71
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	914,59
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	62.434,15
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	8.976,21
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.319,51
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.841,15
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-132,12
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	134,05
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.350,13
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	293,10
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	431,69
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	82.726,43
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.390.413,93
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		2.441,54
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		8.007,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		33.909,54
			TOTAL	45.198,67
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.435.612,60

INDAIATUBA, 07 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
165/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	48136	5.800,00
170/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	48136	2.800,00
237/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	2.792,14
239/2	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	48252	4.817,34
260/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	48223	2.270,00
272/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	48198	2.270,00
591/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	48016	15.954,75
2054/16	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	48157	75,82
2160/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	48164	1.536,90
2325/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	48170	3.600,00
2761/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	48168	1.167,32
3275/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48166	2.913,96
3278/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	48167	2.913,96
3301/14	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48235	1.516,85
3302/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48235	636,12
3348/2	2021	12.365	4.4.90.52.42	20094	URBYS SOLUCÇOES URBANAS LTDA . EPP	48163	18.544,00
3531/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	48132	1.655,80
3548/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	3.100,00
4246/1	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	48193	222.312,11
4467/7	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	48016	2.431,20
4816/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	48136	2.800,00
4843/18	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	48232	86,60
4846/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	48159	8.505,00
5051/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	48016	17.498,75
5477/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	48239	4.050,00
5638/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	48165	684,00
5644/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	48161	1.154,00
5655/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	48161	1.154,00
5761/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	48124	35.437,20
5767/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	48173	20.379,60
5768/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	48173	4.087,60
5768/2	2021	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	48345	0,36
5832/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	48438	-1.500,00
5832/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	48439	1.345,88
5833/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	48444	-1.000,00
5833/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	48445	472,00
5837/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	48274	-500,00
5864/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	48209	2.511,60
5898/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	48151	35.100,00
5899/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	48150	16.100,00
5923/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	48154	23.997,60
5924/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	48155	10.400,00
6018/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	2.900,00
6062/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	3.500,00
6064/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	3.500,00
6116/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	48156	32.400,00
6282/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	48133	697,44
6282/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	48134	1.959,56
6283/2	2021	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	48134	578,50
6818/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	48255	2.765,49
6951/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	48153	31.220,00
7171/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	48158	1.150,00
7458/1	2021	12.365	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE -	48169	5.300,00
7539/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	48170	7.200,00
8117/2	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	48023	101.850,00
8130/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	48121	1.634,76
8131/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	48121	18.017,01
8779/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	48271	1.540,00
8838/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48249	37.075,00
8963/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	48152	659,12
9195/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	48212	13.630,00
9208/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	48144	7.000,00
9209/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	48136	2.709,60
9305/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	48245	6.980,00
9342/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25743	ELAINE TONOLLI FERRATO	48123	800,00
9390/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	48177	100.094,74
9391/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	48187	669,15
9392/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	48187	356,88
9393/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	48187	1.367,74
9394/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	48187	646,85
9434/1	2021	08.244	3.3.90.30.19	25006	PROSALES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO L	48272	2.455,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9480/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	48273	284,00
9485/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25752	GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO 4454578	48131	750,00
9486/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	48130	750,00
10009/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	8.575,90
10010/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	3.617,25
10011/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	3.400,78
10012/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	103.695,09
10013/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	74.496,59
10014/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	21.992,46
10015/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	1.417,76
10016/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	706.554,72
10017/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	200.991,93
10018/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	302.161,46
10019/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	305.325,75
10020/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	47.332,45
10021/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	70.868,16
10022/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	57.962,65
10023/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	13.606,32
10024/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	11.289,05
10025/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	44.328,35
10026/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	82.893,63
10027/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	2.486,28
10028/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	66.314,51
10029/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	275.883,73
10030/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	143.736,18
10031/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	43.921,95
10032/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	9.613,03
10033/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	381.777,26
10034/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	55.981,91
10035/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	9.886,04
10036/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	206.548,17
10037/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	18.750,81
10038/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	20.789,95
10039/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	17.059,56
10040/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	24.526,70
10041/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	320.824,94
10042/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	67.687,32
10043/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	22.331,22
10071/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	22.517,75
10072/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	7.071,36
10073/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	3.119,81
10074/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	13.789,34
10075/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	33.856,76
10076/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	83.839,41
10077/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	46.010,90
10078/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	62.457,32
10079/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	1.593,66
10080/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	25.252,00
10081/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	65.126,52
10082/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	436.161,82
10083/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	123.759,37
10084/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	189.951,28
10085/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	186.555,27
10086/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	881,34
10087/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	172.746,39
10088/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	247.211,21
10089/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	50.583,57
10090/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	11.380,63
10091/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	15.573,97
10092/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	14.396,79
10093/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	88.303,77
10094/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	36.668,80
10095/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	5.920,00
10096/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	12.650,24
10097/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	142.463,14
10098/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	6.000,15
10099/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	29.115,95
10100/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	66.129,78
10101/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	31.824,76
10102/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	11.929,20
10103/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	225.277,51
10104/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	57.629,63
10105/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	23.755,53
10106/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	21.775,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	7.196.224,55
Extra-Orçamentárias							
104364/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25774	PAOLA JANAINA MARTINS	48256	2.441,54
104377/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48242	1.366.000,00
104394/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	521.869,71
104395/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48025	12.853,65
104396/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	2.302.888,42
104397/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48069	3.715,01
						TOTAL	4.209.768,33
Restos à Pagar							
416/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	48246	191.893,88
27404/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	48110	11.629,72
33425/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	48159	1.134,00
						TOTAL	204.657,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.610.650,48

INDAIATUBA, 07 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