CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.599.467,38	Despesas Orçamentárias	1.486.804,08
Receitas ExtraOrçamentárias	17.353,58	Despesas ExtraOrçamentárias	261.347,02
		Despesas Restos à Pagar	99.114,81
Retiradas de Bancos	125.824.441,92	Depositos em Bancos	125.593.996,97
SOMA	127.441.262,88	SOMA	127.441.262,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	127.441.262,88	TOTAL	127.441.262,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.449,75	177.976,70	88.988,35	122.438,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.718,26	0,00	0,00	223.718,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	237.065,41	377.614,50	188.807,25	425.872,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.924,66	644.151,00	322.075,50	373.000,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	733,69	103.060,54	102.816,87	977,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	11.320,38	11.320,38	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	4.514,55	4.514,55	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.476,32	60.345.250,55	60.345.850,55	3.876,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.896,24	404.540,64	402.045,80	8.391,08
4812	M	CEF - IPVA	0,30	155.119,14	155.119,14	0,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.634.392,43	51.286,60	0,00	181.685.679,03
6401	M	BRASIL - FPM	24,61	0,00	0,00	24,61
6403	M	BRASIL - IUM	7,78	0,00	0,00	7,78
6404	M	BRASIL - ITR	270,86	0,00	0,00	270,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	0,00	0,00	92,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54	0,00	0,00	20.495,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.162,82	11.320,38	0,00	21.483,20
6546	M	BRASIL - IPVA	4.888,74	0,00	0,00	4.888,74
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43,26	0,00	0,00	43,26
6554	M	BRASIL - IPVA	3.997,78	3.611,64	0,00	7.609,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	206.578.277,76	60.000.000,00	60.344.612,30	206.233.665,46
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.344,40	199.775,48	0,00	254.119,88
6812	M	CEF - IPVA	68.002,89	124.095,31	0,00	192.098,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,00	2.626,89	2.626,89	25,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	30.410,45	30.400,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	594.401,60	594.401,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	25.561,35	25.530,00	104,50
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	47.859,10	559.369,72	559.233,87	47.994,95
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	18,79	6.885,78	6.872,00	32,57
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	778.902,71	778.902,71	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	300,00	300,00	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	261.347,02	261.347,02	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	11.371,32	11.371,32	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	4.736,28	4.736,28	1.144,08
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	6.140,62	6.140,62	0,00

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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,20	89.704,00	89.704,00	0,20
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	0,00	0,00	134,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75	0,00	0,00	132.801,75
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.057,84	2.626,89	0,00	5.684,73
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V	BRASIL - ICMS	8.487,74	0,00	0,00	8.487,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.383,69	0,00	0,00	126.383,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.880,80	0,00	0,00	314.880,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61	0,00	0,00	14.685,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.377,17	0,00	30.410,45	86.966,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	0,00	0,00	59,35
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	0,00	0,00	130.790,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.417.221,61	594.401,60	0,00	3.011.623,21
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	0,00	0,00	59.999,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77	0,00	0,00	1.081.920,77
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,00	0,00	740,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.273,87	0,00	0,00	258.273,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75	0,00	0,00	13.210,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	460.178,48	0,00	16.585,14	443.593,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-32,75	52,01	0,00	19,26
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	791.675,78	0,00	559.369,72	232.306,06
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	0,00	0,00	50.272,65
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.120,66	0,00	0,00	120.120,66
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,00	0,00	190,38
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	0,00	0,00	728.530,96
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	0,00	0,00	27.485,84
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.438,40	0,00	0,00	351.438,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	0,00	0,00	40.182,21
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	0,00	0,00	203.438,81
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	0,00	0,00	100.050,43
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.157.441,29	0,00	876,00	2.156.565,29
6734	V	CEF - QESE	19.958.833,93	0,00	0,00	19.958.833,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	0,00	0,00	9.174.500,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.411,81	0,00	0,00	19.411,81
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V	CEF - FUNSAU	1.837.256,38	0,00	778.902,71	1.058.353,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.263.235,60	150,00	0,00	2.263.385,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	632.790,04	0,00	0,00	632.790,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	931.182,30	11.371,32	0,00	942.553,62
6864	V	CEF - DEVISA	376.010,02	0,00	0,00	376.010,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.857,22	0,00	0,00	41.857,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	0,00	0,00	28.825,42
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.164.794,45	0,00	4.736,28	26.160.058,17
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.811.534,22	0,00	0,00	16.811.534,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	424.215,84	0,00	6.140,62	418.075,22
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31	0,00	0,00	2.071.025,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.061.484,66	0,00	89.704,00	14.971.780,66
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.416,24	0,00	0,00	111.416,24
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	164.592,22	0,00	0,00	164.592,22
6942	V	CEF - FUNDEB	16.440.696,01	0,00	0,00	16.440.696,01
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V	CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	0,00	172.025,79
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS			526.354.840,22	125.593.996,97	125.824.441,92	526.124.395,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					526.124.395,27

INDAIATUBA, 08 de Abril 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	27,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	159.175,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.006,44
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	129.964,93
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	35.854,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.732,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	255.488,30
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.067,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.397,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.016,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.334,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.993,38
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.787,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.084,78
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.409,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.824,64
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.560,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	45,44
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	242,36
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	16,52
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,95
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	490,17
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.817,66
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	61,21
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.554,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	37,05
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.847,92
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.025,71
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	971,05
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	6.981,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.283,26
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	17.797,18
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	5.973,31
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.888,88
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	55,71
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	37,14
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	113,99
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.379,55
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.351,49
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.307,92
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	831,99
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	52,01
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.267,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.742,37
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	74,63
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.880,96
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	157.870,80
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
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	159.633,69
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.926,74
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	150,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.636,67
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	-104,12
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,89
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.956,21
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,56
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,12
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	520,40
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.516,62
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	9.116,21
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.508,38
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	188,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	11.371,32
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,05
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.552,71
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	286,44
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	432,12
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.306,09
		TOTAL	1.599.467,38

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	358,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.434,87
		TOTAL	17.353,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.616.820,96

INDAIATUBA, 08 de Abril 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
8/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	34563	93.498,00
52/2	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	34569	2.842,00
53/2	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	34569	1.894,28
97/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	34581	44.958,24
98/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34560	47.351,85
99/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	34612	48.642,32
100/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	34611	23.525,02
101/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	34610	4.495,82
104/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	34715	7.500,00
105/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34705	7.500,00
106/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	34706	9.000,00
107/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	34567	136.200,00
209/19	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	34688	737,52
273/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	34591	2.270,00
484/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	34564	23.311,68
535/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	34540	97,95
735/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	34562	11.484,12
736/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	34699	765,00
737/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	34568	5.864,34
748/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	34704	765,00
832/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	34672	21.000,00
2049/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	34736	4.800,00
2054/8	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	34733	75,82
2135/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23793	HOSPITAL SAMARITANO ASSOC.EVANG.BEN	34729	475.194,00
2216/2	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34573	530,10
2714/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	34571	3.407,00
2740/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34558	4.444,82
2741/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	34543	2.913,96
2742/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	34623	5.827,92
2743/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	34607	20.515,30
2744/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	34604	2.913,96
2745/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	34582	5.827,92
2746/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	34575	3.052,35
2747/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	34565	2.913,96
2748/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	34617	2.306,53
2749/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	34605	5.827,92
2750/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	34622	2.913,96
2966/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34739	4.186,40
3035/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	34734	28.000,00
3048/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34744	7.980,00
3062/2	2021	10.301	3.3.90.32.03	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	34741	16.000,00
3089/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34555	3.600,00
3093/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34735	2.400,00
3096/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	34740	39.000,00
3189/1	2021	10.302	3.3.90.30.20	25535	M J HAMUCHE - EVENTOS	34553	1.352,00
3274/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34557	2.913,96
3275/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34556	2.913,96
3276/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	34606	5.827,92
3277/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	34608	8.741,88
3278/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	34566	2.913,96
3279/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	34603	2.913,96
3291/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	34544	3.853,08
3292/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	34544	1.062,58
3294/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	34544	1.148,85
3298/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	34544	5.423,18
3530/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	34550	2.120,00
3537/4	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	34552	3.049,31
4427/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34599	1.549,99
4427/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34599	1.320,60
4427/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34599	1.549,99
4829/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	34541	13.650,00
5534/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	34609	34.218,24
5708/5	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	34727	34.000,00
5709/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	34727	27.960,00
5918/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	34602	12.600,00
5924/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	34726	140.400,00
5993/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	34559	3.208,41
5999/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	34541	10.137,00
6013/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	34597	2.583,00
6051/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	34743	453,60
6102/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34548	48,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6103/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	34548	171,85
6123/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	34551	580,00
6188/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	34586	395,00
6214/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	34577	7.003,30
6242/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	20215	MARCELO DOS SANTOS	34535	950,00
6245/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	34585	123,75
6307/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	34598	150,00
6331/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	34574	1.080,22
6337/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	34576	3.489,75
6818/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	34554	3.011,23
6860/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34624	1.000,00
6861/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34625	600,00
6862/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	34561	1.000,00
6863/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	34881	1.000,00
						TOTAL	1.486.804,08

Extra-Orçamentárias

103683/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	34642	52.269,41
103684/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	34658	52.269,41
103685/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	34665	52.269,40
103686/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	34651	52.269,40
103687/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	34637	52.269,40
						TOTAL	261.347,02

Restos à Pagar

2918/13	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	34681	6.872,00
30980/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	34596	599,85
32011/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	34736	2.000,00
32149/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	34738	1.449,00
32188/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	34571	2.778,16
32238/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	34732	6.064,80
33425/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	34742	8.883,00
34260/1	2020	18.541	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	34626	11.500,00
34979/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	23793	HOSPITAL SAMARITANO ASSOC.EVANG.BEN	34729	5.334,00
34979/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	23793	HOSPITAL SAMARITANO ASSOC.EVANG.BEN	34729	53.634,00
						TOTAL	99.114,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.847.265,91

INDAIATUBA, 08 de Abril 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