CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.266.112,78	Despesas Orçamentárias	8.158.893,91
Receitas ExtraOrçamentárias	87.206,38	Despesas ExtraOrçamentárias	4.617.055,57
		Despesas Restos à Pagar	70.330,83
Retiradas de Bancos	47.303.700,98	Depositos em Bancos	35.810.739,83
SOMA	48.657.020,14	SOMA	48.657.020,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.657.020,14	TOTAL	48.657.020,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	390.054,30	348.775,80	719.387,90	19.442,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	2.360,92	0,00	78.339,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	124.257,44	604.639,97	705.344,90	23.552,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	220.063,35	616.455,06	806.876,11	29.642,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	808,03	147.728,16	147.233,20	1.302,99
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	462.850,18	462.847,57	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	1.974.002,61	1.974.000,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	9.560,35	9.560,35	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	527.167,30	15.836.539,55	15.835.353,57	528.353,28
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.252,02	1.062.052,50	1.057.618,27	11.686,25
4812	M	CEF - IPVA	0,00	548.989,35	548.989,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.102.591,25	73.369,12	0,00	166.175.960,37
6401	M	BRASIL - FPM	3.731,92	0,00	0,00	3.731,92
6403	M	BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M	BRASIL - ITR	5.600,99	0,00	0,00	5.600,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	0,00	0,00	175,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36	0,00	0,00	36.719,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	215.769,52	214.847,57	429.695,14	921,95
6546	M	BRASIL - IPVA	49.487,36	0,00	0,00	49.487,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
6554	M	BRASIL - IPVA	48.091,24	7.648,28	0,00	55.739,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.674.284,73	0,00	0,00	9.674.284,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.990.313,30	0,00	10.864.741,58	211.125.571,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.049.228,49	995.269,17	0,00	2.044.497,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	489.131,78	0,00	488.815,96	315,82
6812	M	CEF - IPVA	449.879,29	0,00	449.042,62	836,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	98,92	96,42	15,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	103.049,71	0,00	103.049,71
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	63,00	1.068.000,00	1.068.000,00	63,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.047,21	0,00	0,00	1.047,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	376,48	14.942,24	14.803,88	514,84
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.001.220,82	1.001.220,82	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	358.476,35	358.476,35	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	62,70	0,00	0,00	62,70
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.129.355,21	3.129.355,21	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	6.152,25	6.152,25	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	437.291,23	437.291,23	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.777,66	96,42	0,00	15.874,08
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	102.987,22	0,00	103.049,71	-62,49
6449	V	BRASIL - ICMS	1.974.751,40	0,00	1.974.002,61	748,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.224,56	0,00	0,00	143.224,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.758,76	0,00	0,00	310.758,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44	0,00	0,00	10.001,44
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	0,00	0,00	1.765.946,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	43.616,63	0,00	0,00	43.616,63
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20	0,00	0,00	565.295,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.375,78	0,00	0,00	1.375,78
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.419.797,93	0,00	0,00	2.419.797,93
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.111,75	0,00	0,00	60.111,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.058.253,29	0,00	0,00	1.058.253,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	0,00	0,00	741,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.825,98	0,00	0,00	294.825,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76	0,00	0,00	10.310,76
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	0,00	0,00	45.130,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	0,00	0,00	21.063,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.215,79	0,00	0,00	457.215,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.068.858,46	0,00	1.068.000,00	858,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.185.956,62	0,00	0,00	1.185.956,62
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	0,00	0,00	50.366,83
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	0,00	0,00	120.345,70
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,00	0,00	190,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,00	0,00	127,67
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	0,00	0,00	729.895,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	0,00	0,00	3.278,70
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	0,00	0,00	27.537,34
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11	0,00	0,00	245.743,11
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.257,48	0,00	0,00	40.257,48
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	0,00	0,00	203.819,93
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	0,00	0,00	100.237,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.849.062,26	14.803,88	0,00	1.863.866,14
6734	V	CEF - QESE	23.153.475,27	0,00	0,00	23.153.475,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.111.089,39	0,00	0,00	9.111.089,39
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.547,23	0,00	0,00	19.547,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	0,00	0,00	36.005,32
6825	V	CEF - FUNSAU	2.381.564,72	444.800,59	1.000.000,00	1.826.365,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.608.681,40	1.102,50	0,00	2.609.783,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	705.081,75	0,00	0,00	705.081,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	420.549,15	0,00	0,00	420.549,15
6864	V	CEF - DEVISA	341.106,54	0,00	65.600,00	275.506,54
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.938,60	0,00	0,00	41.938,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.842.106,50	3.123.558,62	0,00	39.965.665,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.436.585,08	0,00	0,00	18.436.585,08
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	248.365,12	0,00	6.152,25	242.212,87
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	0,00	0,00	2.962.134,58
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.243.508,96	0,00	0,00	2.243.508,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.632.468,85	0,00	437.291,23	15.195.177,62
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89	0,00	0,00	262.923,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.654,35	0,00	0,00	111.654,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43	0,00	0,00	167.923,43
6942	V	CEF - FUNDEB	16.423.059,78	1.068.000,00	0,00	17.491.059,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	0,00	0,00	76.659,90
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	0,00	0,00	7.188,14
6953	V	CEF - DIMPE	21.680,36	0,00	0,00	21.680,36
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	0,00	0,00	179.757,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.062,87	0,00	0,00	8.062,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	0,00	0,00	278.904,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04
TOTAL DE BANCOS			549.926.829,96	35.810.739,83	47.303.700,98	538.433.868,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						538.433.868,81

INDAIATUBA, 09 de Junho 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	133,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	303.979,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.916,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	163.160,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.655,66
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.835,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	284.445,50
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	94,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.967,23
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.972,27
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.636,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.387,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	732,41
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.334,53
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.214,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.068,08
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.864,15
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	130,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	119,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,12
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,07
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.661,30
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	497,09
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,95
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.632,36
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	109,54
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	644,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.012,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	139,88
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	581,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.916,28
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,77
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.737,19
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.296,89
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,57
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.314,28
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	29.521,17
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.726,38
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.896,55
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	436,71
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	445,69
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	973,31
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.002,23
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.517,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	359,02
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	458,64
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	272,18
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	30,70
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	51,61
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.676,35
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	756,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.914,51
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	55,09
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	6.674,76
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,03
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.901,42
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	109.507,08
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	47,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	15.041,16
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	50,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.356,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	930,30
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,58
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.226,42
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.158,07
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.017,98
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.836,28
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.592,64
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	841,91
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.845,63
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	631,30
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	971,39
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.543,98
		TOTAL	1.266.112,78

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.895,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.119,90
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.476,56
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	51.060,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.024,67
		TOTAL	87.206,38

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.353.319,16

INDAIATUBA, 09 de Junho 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
200/16	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	61832	799,00
220/4	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	61696	1.323,50
225/7	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	61744	5.850,00
283/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	61696	2.647,00
301/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	61825	1.323,50
320/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	61872	40.849,58
324/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	61778	101.142,94
327/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	61872	195.606,32
348/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	61841	6.560,00
460/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	61862	6.958,56
477/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	61859	168.285,06
526/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	61564	17.881,66
540/6	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	61741	28.566,67
545/6	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	61786	2.500,00
546/6	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	61711	3.400,00
547/7	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	61705	36.500,00
547/8	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	61705	36.500,00
548/6	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	61747	28.566,67
559/22	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	61625	78.664,68
943/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	61707	-300,00
1175/6	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	61750	60.200,00
1211/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	61707	-885,98
3544/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61734	2.456,02
5876/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61867	2.268,60
6051/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	61879	396,90
6249/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	61700	1.545,57
6293/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	61890	25.000,00
6297/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	61822	4.383,36
6956/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	61563	4.036,50
6959/2	2021	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	61624	5.340,00
7010/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	61775	156,50
7298/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	61556	574,20
7682/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	61870	475,00
7683/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	61870	4.275,00
8672/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	61301	-1.300,00
8672/2	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	61302	662,58
8673/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	61305	-1.000,00
8673/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	61306	400,60
8801/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	61857	453,60
8823/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	61660	2.644,00
9173/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	61785	964,18
9197/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	61755	590,00
9299/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	61309	-1.000,00
9299/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	61310	657,67
9300/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	61313	-500,00
9300/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	61314	480,00
9328/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	61644	1.383,40
9382/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	61630	2.990,00
9465/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	61609	1.611,00
9496/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61849	6.152,25
9510/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61876	6.152,25
10121/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	61774	2.827,35
10135/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	61644	1.104,00
10176/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	61829	320,00
10277/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	61857	1.134,00
10312/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	61561	11.000,40
10313/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	61561	1.795,25
11547/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	61761	99,00
11548/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	61761	4.558,00
11550/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	61761	274,40
11562/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	61755	590,00
11783/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	61828	3.729,50
11873/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	61768	382,00
12060/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	61714	3.379,80
12105/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	61641	27,00
12115/1	2021	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	61560	318,50
12220/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	61838	640,00
12269/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	61771	380,00
12313/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	61572	4.112,94
12433/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	61844	4.053,68
12434/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	61844	25.752,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12435/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	61844	177.605,56
12443/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	61714	9.825,63
12469/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	61612	8.688,00
12472/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	61612	51.958,80
12481/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	61544	1.695,80
12482/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	61544	6.682,50
12483/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	61544	789,45
12497/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	20.692,13
12498/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	6.439,25
12499/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	3.810,96
12500/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	14.022,53
12501/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	33.081,71
12502/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	83.279,90
12503/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	44.787,74
12504/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	61.286,20
12505/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	1.640,40
12506/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	30.613,39
12507/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	63.374,84
12508/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	434.291,10
12509/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	122.068,28
12510/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	191.093,31
12511/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	185.311,34
12512/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	881,34
12513/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	171.195,28
12514/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	242.585,62
12515/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	53.634,71
12516/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	11.735,18
12517/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	14.389,97
12518/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	14.127,74
12519/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	83.510,79
12520/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	36.280,59
12521/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	5.413,88
12522/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	12.360,40
12523/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	138.828,32
12524/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	6.163,41
12525/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	29.667,77
12526/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	65.907,42
12527/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	31.855,71
12528/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	12.476,48
12529/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	221.918,34
12530/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	57.230,66
12531/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	23.346,41
12532/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	21.891,36
12562/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	8.282,25
12563/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	3.617,25
12564/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	3.400,78
12565/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	106.432,49
12566/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	75.243,91
12567/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	30.666,95
12568/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	1.417,76
12569/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	702.752,38
12570/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	200.012,71
12571/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	302.137,31
12572/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	304.817,60
12573/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	48.039,23
12574/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	70.822,21
12575/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	57.655,74
12576/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	13.477,77
12577/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	11.047,97
12578/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	44.328,35
12579/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	82.462,16
12580/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	2.458,52
12581/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	70.718,31
12582/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	274.522,86
12583/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	137.465,48
12584/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	44.927,77
12585/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	201.968,54
12586/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	9.853,69
12587/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	55.180,53
12588/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	9.198,67
12589/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	379.511,37
12590/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	18.753,06
12591/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	20.791,46
12592/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	17.746,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12593/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	22.800,67
12594/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	321.705,86
12595/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	67.255,51
12596/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	22.197,62
12597/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	61863	800,00
12598/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	61866	200,00
12986/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	61635	700,00
12987/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	61638	300,00
13026/1	2021	10.302	3.3.90.93.08	24813	STELLA MIRANDA VALÉRIO	61835	2.082,96
13125/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61940	1.485,84
13126/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61940	1.370,66
13127/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61940	3.165,14
13128/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61940	66,35
13131/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	61657	1.500,00
13132/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	61654	1.500,00
13134/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	61568	1.500,00
13136/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	61571	1.500,00
13138/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	61781	500,00
13141/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	61784	4.000,00
13148/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	1.089,91
13149/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	599,35
13150/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	4.944,00
13151/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	1.757,14
13152/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	2.600,77
13153/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61933	401,95
13159/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	730,40
13160/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	15.230,12
13161/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	3.223,15
13162/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	1.107,74
13163/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61945	730,40
13329/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	16.933,57
13330/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	27.070,29
13331/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	15.715,07
13332/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	30.557,00
13333/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	20.626,23
13334/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	31.160,11
13335/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	53.800,40
13336/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	57.016,32
13337/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	156.282,61
13338/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62026	167.585,58
13367/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61899	1.853,80
13368/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61909	4.636,59
13369/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61912	2.106,55
13370/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61913	2.106,59
13371/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61916	1.853,80
13373/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25865	ANTONIO ELINEU GARLETTI	61547	2.724,69
						TOTAL	8.158.893,91

Extra-Orçamentárias

104999/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	61806	71.695,27
105000/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	61793	71.695,27
105001/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	61817	71.695,27
105002/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	61814	71.695,27
105003/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	61809	71.695,27
105097/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	2.289.903,82
105098/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	12.149,25
105099/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	566.117,10
105100/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61951	4.394,15
105101/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61559	1.366.000,00
105102/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25867	IVONETE GONÇALVES	61573	1.482,58
105105/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25864	MARIA HELENA DE TOLEDO WEGBECHER	61598	637,32
105310/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	61884	17.895,00
						TOTAL	4.617.055,57

Restos à Pagar

32017/1	2020	10.304	4.4.90.52.48	25317	SMART SP COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS &	61854	65.600,00
32774/17	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61681	4.730,83
						TOTAL	70.330,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.846.280,31

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Junho 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