CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.054.127,95	Despesas Orçamentárias	1.858.152,78
Receitas ExtraOrçamentárias	14.898,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	44.966,33
Retiradas de Bancos	16.749.673,41	Depositos em Bancos	15.915.581,10
SOMA	17.818.700,21	SOMA	17.818.700,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.818.700,21	TOTAL	17.818.700,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	278.020,33	300.320,36	150.160,18	428.180,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.769,52	0,00	0,00	159.769,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	556.333,61	920.698,90	1.439.250,45	37.782,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	615.691,83	717.643,46	1.284.721,73	48.613,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.201,95	134.447,94	134.046,46	1.603,43
4401	M	BRASIL - FPM	36.417,46	2.870.002,61	2.870.000,00	36.420,07
4404	M	BRASIL - ITR	4,60	0,00	0,00	4,60
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	40.002,61	40.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	943,22	943,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	11.112,35	11.109,74	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.200.945,02	5.157.486,02	43.459,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.464,64	403.235,66	400.181,76	14.518,54
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.126,03	94.126,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.234.165,10	66.822,49	0,00	181.300.987,59
6401	M	BRASIL - FPM	2.877.005,20	0,00	2.870.002,61	7.002,59
6403	M	BRASIL - IUM	7,78	0,00	0,00	7,78
6404	M	BRASIL - ITR	727,11	0,00	0,00	727,11
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.	36.654,03	0,00	0,00	36.654,03
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.217,82	0,00	23.021,71	23.196,11
6546	M	BRASIL - IPVA	4.888,74	0,00	0,00	4.888,74
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43,26	943,22	0,00	986,48
6554	M	BRASIL - IPVA	14.577,47	0,00	5.563,64	9.013,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	191.879.855,69	4.023.470,81	0,00	195.903.326,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	497.796,51	198.563,93	0,00	696.360,44
6812	M	CEF - IPVA	281.274,02	75.300,82	0,00	356.574,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	323,95	318,95	35,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	3.000,00	3.000,00	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	912,05	901,60	10,45
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	47.838,20	0,00	3.759,22	44.078,98
4701	V	CEF - FUNTRAN	47,83	3.713,25	3.705,62	55,46
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	190.249,16	190.249,16	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.818,85	4.818,85	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	78.871,80	78.871,80	1.144,08
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.014.167,45	54.715,43	1.068.872,43	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	113.437,09	113.437,09	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
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	5.679,73	318,95	0,00	5.998,68
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	126.425,49	0,00	0,00	126.425,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.891,25	0,00	0,00	314.891,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96	0,00	0,00	14.716,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	86.966,72	0,00	3.000,00	83.966,72
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	3.011.623,21	0,00	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	1.081.931,22	0,00	0,00	1.081.931,22
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	912,05	12.298,70
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	443.645,59	0,00	0,00	443.645,59
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V	BRASIL - FUNDEB	564.811,39	0,00	0,00	564.811,39
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	732.462,81	3.759,22	0,00	736.222,03
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
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
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	2.161.191,25	2.755,62	0,00	2.163.946,87
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	5.239.256,76	0,00	189.956,99	5.049.299,77
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.353.071,60	4.818,85	4.818,85	2.353.071,60
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	942.828,62	1.050,00	0,00	943.878,62
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	26.155.935,47	0,00	78.871,80	26.077.063,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.784.827,22	0,00	9.078,36	15.775.748,86
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	418.075,22	193.207,45	200.000,00	411.282,67
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	14.549.264,29	0,00	113.437,09	14.435.827,20
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)	165.635,97	0,00	0,00	165.635,97
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			519.979.123,10	15.915.581,10	16.749.673,41	519.145.030,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						519.145.030,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 12 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	19.047,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	193.203,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.883,93
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	107.419,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.338,15
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.057,57
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	297.119,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.840,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	77.575,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.683,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.631,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	351,79
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.110,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.491,44
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.173,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.657,15
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.872,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	2,48
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	674,22
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	65,04
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	52,23
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.430,94
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	13.491,98
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	88,58
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.145,41
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.033,57
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	87,91
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.250,29
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	797,03
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	722,35
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.021,30
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.569,40
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.497,75
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.980,09
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	600,81
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	531,23
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	660,69
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.408,04
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.432,13
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	400,82
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	430,29
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	103,97
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15,15
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	21,04
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	969,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	847,87
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	298,41
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.426,79
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.674,74
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.934,95
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.050,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.037,20
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3.864,76
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.718,70
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	509,78
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	712,03
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	352,20
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.140,81
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	732,58
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.700,92
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.013,34
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	198,02
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	382,68
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	162,37
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	78,76
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,41
		TOTAL	1.054.127,95

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.321,09
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	9.947,76
		TOTAL	14.898,85
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.069.026,80

INDAIATUBA, 12 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
43/4	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36054	6.702,10
43/5	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36418	0,60
119/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	36088	389.497,68
120/7	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36289	1.023,75
149/2	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	36088	50.001,47
152/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	36336	1.963,16
154/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	36336	1.874,08
155/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	36303	3.327,29
156/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35996	2.268,00
157/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35996	2.520,00
158/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	35864	2.138,09
159/6	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	36352	131,62
163/3	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	36027	14.500,00
206/8	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	36343	560,00
209/21	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36350	737,52
209/22	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36350	737,52
255/3	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	35991	23.000,00
257/3	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	36066	18.000,00
258/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	36001	15.800,00
282/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	36043	12.000,00
292/3	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	36185	4.995,74
332/3	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	36239	14.400,00
429/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	35867	3.284,60
432/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	35800	3.284,61
475/3	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	36271	6.420,08
476/3	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	36166	7.000,00
511/3	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36054	1.340,54
533/6	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	36353	296,19
544/5	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	36044	15.615,82
544/6	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	36049	8.044,51
554/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	35830	266,66
575/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	36212	5.000,00
579/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	35863	4.442,20
609/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35990	27.783,32
613/2	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	36348	17.340,92
618/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	36012	1.690,00
688/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	35862	1.069,05
690/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	35977	1.069,05
721/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36054	1.340,54
832/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	36324	42.000,00
832/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	36324	10.430,73
915/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	35839	85,50
1128/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36063	1.200,00
1128/3	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36063	660,00
1277/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36403	1.340,54
1375/3	2021	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36018	167,40
1381/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36054	20.168,10
1950/3	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	36082	4.120,00
2159/3	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	36237	10,90
2160/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	36237	773,90
2181/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	35861	4.732,00
2200/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	36009	1.582,60
2222/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	36215	89,90
2261/2	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	36022	30,33
2412/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	36012	1.000,00
2472/3	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	36362	841,34
2794/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	36356	596,36
2813/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	36333	956,16
3064/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	36254	3.000,00
3083/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	36222	2.400,00
3092/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	36198	38.400,00
3108/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	35844	349,51
3372/2	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	36088	574.657,85
3383/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36242	448,80
3399/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36061	4.204,50
3521/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35992	6.105,00
3533/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	35976	26.089,50
3551/1	2021	12.365	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36075	585,60
3596/1	2021	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	36292	9.167,42
3631/2	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	36133	4.542,82
3635/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	36229	3.832,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3645/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	36042	6.900,00
3650/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	36060	3.840,65
4178/1	2021	10.301	3.3.90.30.60	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	36229	7.815,10
4190/3	2021	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	36036	26.000,00
4265/2	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	36073	7.994,75
4266/2	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	36073	11.992,00
4348/1	2021	08.244	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	36291	217,00
4426/1	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	36010	11.513,25
4437/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36290	684,60
4440/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	36071	3.650,00
4441/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	36071	3.320,00
4443/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	36036	42.610,50
4507/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36063	21.000,00
4529/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	35811	467,54
4530/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	35820	428,42
4642/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36070	950,00
4644/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35784	1.590,00
4832/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36062	2.471,28
5056/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	35820	786,88
5438/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	36324	31.569,27
5444/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35859	900,00
5446/1	2021	06.182	3.3.90.30.23	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35859	2.610,00
5576/1	2021	04.123	3.3.90.40.99	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	36349	360,00
5841/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	35973	1.200,00
5842/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	35788	1.500,00
5843/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	36023	1.500,00
5844/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	36033	1.000,00
5846/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	35993	1.500,00
5847/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	35986	1.500,00
5848/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	35981	2.000,00
5849/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	35978	2.000,00
5850/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	36286	1.900,00
5862/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36191	879,60
5899/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	35856	48.300,00
5916/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36205	16.793,28
6003/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	35847	1.900,00
6050/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	36058	567,00
6148/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	36026	414,00
6157/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	36000	2.929,30
6158/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	36008	4.336,20
6202/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	35985	5.370,94
6203/1	2021	15.451	3.3.90.30.21	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36067	1.043,46
6231/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36083	23.910,96
6232/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	36080	5.963,00
6250/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	36038	1.861,00
6256/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	36030	3.560,00
6258/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36193	815,40
6345/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35996	252,00
6349/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	36081	7.547,16
6352/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35989	7.172,30
6353/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36040	6.950,42
6354/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36040	6.936,90
6357/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35857	20.630,36
6791/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35857	142,53
6792/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	36069	7.954,61
6793/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36039	17.476,70
6794/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36011	6.972,00
6795/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	36059	15.796,00
6885/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	35984	1.870,00
						TOTAL	1.858.152,78

Restos à Pagar

31/15	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	36356	1.273,84
30991/3	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	36085	2.041,97
30991/4	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	36085	2.041,97
31247/2	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	36085	2.041,97
31466/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	36192	250,00
32032/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	36068	2.041,97
32055/4	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	36019	7.916,91
32149/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	36190	5.437,50
32160/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	36006	7.767,70
32182/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	36006	6.343,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32237/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	36249	6.343,75
32827/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	36084	1.465,00
						TOTAL	44.966,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.903.119,11

INDAIATUBA, 12 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