CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.959.314,99	Despesas Orçamentárias	545.999,61
Receitas ExtraOrçamentárias	20.056,46	Despesas ExtraOrçamentárias	255.075,92
		Despesas Restos à Pagar	17.468,50
Retiradas de Bancos	6.918.319,85	Depositos em Bancos	9.079.147,27
SOMA	9.897.691,30	SOMA	9.897.691,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.897.691,30	TOTAL	9.897.691,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	295.950,21	473.348,07	241.225,55	528.072,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	144.810,05	0,00	218.604,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	7.528,90	764.495,28	417.393,37	354.630,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	541.167,80	1.115.852,48	1.591.885,87	65.134,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.959,64	294.829,82	294.018,08	11.771,38
4401	M	BRASIL - FPM	32.454,60	900.142,31	891.140,91	41.456,00
4403	M	BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M	BRASIL - ITR	78,51	6.880,45	6.825,41	133,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.878,63	36.878,63	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	52.367,43	52.367,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.748,53	1.014.223,47	1.011.027,47	10.944,53
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.474,95	648.741,13	645.365,96	59.850,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	440.617,14	440.617,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.920.155,55	153.684,90	0,00	181.073.840,45
6401	M	BRASIL - FPM	0,97	711.112,45	0,00	711.113,42
6403	M	BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M	BRASIL - ITR	5,15	5.449,32	0,00	5.454,47
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85	0,00	0,00	52,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	119.746,24	36.878,63	0,00	156.624,87
6546	M	BRASIL - IPVA	35.909,36	0,00	0,00	35.909,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M	BRASIL - IPVA	88.454,39	41.893,94	0,00	130.348,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	193.698.053,20	399.685,86	0,00	194.097.739,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	899.177,94	138.510,14	150.000,00	887.688,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.847.269,68	257.246,08	0,00	3.104.515,76
6812	M	CEF - IPVA	1.024.827,80	352.493,71	0,00	1.377.321,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,61	2,50	0,00	55,11
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	4.721,30	4.700,40	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	5.887,56	5.866,66	31,35
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	25.561,35	25.530,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	149.911,16	149.911,16	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	151.125,40	151.125,40	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	124,36	2.714,39	2.707,90	130,85
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	152.338,96	152.338,96	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	330,00	330,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	171,82	171,82	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	108.294,72	108.294,72	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	36.060,95	36.060,95	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	123.329,54	0,00	0,00	123.329,54
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.940,46	0,00	2,50	1.937,96
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V	BRASIL - ICMS	68,74	0,00	0,00	68,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.170,13	0,00	4.721,30	118.448,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.769,90	0,00	4.710,45	310.059,45
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.119,12	0,00	5.887,56	8.231,56
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.081.021,60	0,00	0,00	1.081.021,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.042,05	0,00	0,00	30.042,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	104.277,86	0,00	0,00	104.277,86
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,77	0,00	0,00	1.137,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.555.183,09	0,00	1.738,80	2.553.444,29
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	0,00	0,00	1.061.315,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.442,07	3.000,00	0,00	259.442,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.821,98	0,00	25.561,35	449.260,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	149.911,16	0,00	149.911,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	672.974,70	136.464,46	14.311,87	795.127,29
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.296.038,54	2.707,90	0,00	2.298.746,44
6734	V	CEF - QESE	20.037.359,84	0,00	0,00	20.037.359,84
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	0,00	9.408.359,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V	CEF - FUNSAU	3.380.835,97	0,00	144.851,95	3.235.984,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.268.739,97	0,00	330,00	2.268.409,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	631.954,15	0,00	0,00	631.954,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	825.547,00	171,82	0,00	825.718,82
6864	V	CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	0,00	522.114,73
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.769.822,83	0,00	105.068,69	19.664.754,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.340,10	0,00	0,00	15.909.340,10
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	472.666,06	0,00	0,00	472.666,06
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	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.072.309,58	0,00	36.060,95	12.036.248,63
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13	1.590,64	0,00	163.328,77
6942	V	CEF - FUNDEB	18.543.147,31	0,00	0,00	18.543.147,31
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V	CEF - DIMPE	20.041,06	0,00	0,00	20.041,06
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	0,00	114.181,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		510.558.697,71	9.079.147,27	6.918.319,85	512.719.525,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					512.719.525,13

INDAIATUBA, 19 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	53,75
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	97,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	913.186,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	165.126,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	233,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.856,62
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.465,66
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.632,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	224.457,51
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.895,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.684,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.216,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.717,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.123,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.452,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.011,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.386,65
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.955,33
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	16,34
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	220,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,22
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	17,64
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.965,03
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	12.151,95
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	104,72
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	763,62
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,56
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	108,41
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.257,51
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	397,72
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.432,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	598,96
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	813,26
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	209.726,15
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	35,95
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.035,20
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.643,84
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.632,26
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	89,60
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	59,74
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	65,55
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.026,31
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	4,79
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.015,95
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	523,09
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	450,42
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	572,35
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	141,89
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.340,16
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	900.142,31
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-180.028,46
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.376,09
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.880,45
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	492.984,57
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-98.596,92
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	171,82
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	149.911,16
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	614,34
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.714,39
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,31
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	254,08
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	88,88
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,37
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	-2,33
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	178,04
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	820,67
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.169,96
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8,33
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	136.921,89
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.555,79
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-260.095,35
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	986,64
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	379,43
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	786,09
		TOTAL	2.959.314,99

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	775,39
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.618,37
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,00
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	604,42
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.227,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.111,13
		TOTAL	20.056,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.979.371,45

INDAIATUBA, 19 de Março 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
10/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	27578	3.700,40
54/2	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	27643	4.205,00
95/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27585	1.000,00
96/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27584	1.300,00
102/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	27583	2.400,00
104/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27574	7.500,00
105/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27547	7.500,00
106/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	27548	9.000,00
159/5	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	27545	431,42
218/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	27803	36.775,00
218/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	27803	144.155,88
302/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27871	353,86
302/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27890	-353,86
302/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27894	353,86
310/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27871	2.406,25
310/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27890	-2.406,25
310/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27894	2.406,25
312/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27871	2.264,70
312/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27890	-2.264,70
312/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27894	2.264,70
313/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27562	353,86
316/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27562	1.344,67
318/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27871	353,86
318/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	27890	-353,86
342/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	27538	8.286,37
711/2	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27889	11.489,86
736/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	27546	765,00
742/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	27577	1.000,00
748/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	27576	765,00
918/1	2021	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	330,00
920/1	2021	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	1.584,00
923/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	1.937,40
924/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27864	1.568,00
927/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	1.376,10
928/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	1.720,95
930/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27864	5.179,00
1058/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27769	1.823,40
1058/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27769	4.254,60
1058/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27769	2.127,30
1065/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27848	3.997,60
1097/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	522,60
1130/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27566	7.810,00
1133/1	2021	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	204,00
1134/1	2021	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	578,00
1155/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27864	60,00
1156/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27549	408,00
1228/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	27861	1.317,60
1230/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27863	411,60
1383/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	27570	1.020,96
1936/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25474	ROSANGELA M VELIAGO	27677	4.725,00
1950/2	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27646	9.000,00
1952/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27646	12.240,00
1953/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27646	8.400,00
1991/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27575	7.332,25
1993/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27569	1.400,00
2017/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	27861	2.800,00
2060/1	2021	10.301	3.3.90.30.19	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27568	618,05
2137/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27860	2.192,00
2156/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	25171	SEGMAX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE S	27678	1.044,00
2337/1	2021	13.392	3.3.90.39.50	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27850	950,00
2414/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	27883	5.100,00
2711/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27565	854,26
2759/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	27582	2.687,00
2760/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27579	1.329,00
2761/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	27581	583,66
2762/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	27580	1.267,00
2812/13	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27835	3.923,92
2961/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27848	220,50
2970/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	27639	330,00
2980/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27818	25,90
2981/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27784	20,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2985/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27758	16,17
2989/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27724	20,20
2990/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27699	50,44
2991/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27692	50,44
2995/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27685	50,44
2999/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27640	26,09
3003/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27717	46,72
3011/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27845	35,62
3051/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27560	2.464,70
3086/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27560	5.400,00
3100/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27781	153,66
3105/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	27858	4.420,00
3106/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	27858	405,00
3115/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27857	5.550,62
3138/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27823	37,60
3149/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27813	442,90
3155/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27761	98,22
3224/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27636	37,97
3229/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27736	44,23
3232/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27787	19,68
3235/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27793	31,08
3243/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27628	45,60
3248/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27755	89,31
3253/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27775	36,82
3268/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27790	17,09
3319/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	27867	395,00
3322/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	27867	975,00
3330/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27799	41,44
3335/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27796	75,84
3340/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27821	121,29
3483/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	27590	349,07
3535/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	27816	5.600,00
3536/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	27816	5.664,00
3549/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	27880	1.220,00
3556/1	2021	04.122	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	27714	125,02
3557/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27853	3.825,30
3558/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27544	16.375,00
3565/1	2021	15.452	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27847	1.612,60
3654/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	27882	211,00
4165/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	27573	200,00
4190/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	27887	26.000,00
4276/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	27644	1.270,98
4277/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	27644	1.397,06
4292/1	2021	04.131	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	27802	1.600,00
4320/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27841	255,42
4325/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27778	524,37
4330/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27827	446,87
4331/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27764	24,55
4336/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27807	100,48
4341/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27830	39,42
4342/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27810	51,80
4377/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27835	1.834,00
4378/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27835	2.412,00
4379/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27835	15.832,20
4469/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27850	212,94
4470/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27850	2.026,80
4473/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27853	3.917,50
4474/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27853	3.757,50
4477/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27727	780,00
4478/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27727	4.361,00
4484/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27727	181,44
4485/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27727	6.806,08
4486/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27727	5.917,78
4487/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27767	10.057,38
4488/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27767	15.023,60
4490/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	27853	6.134,68
4500/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	27839	2.070,00
5043/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	27879	6.187,50
5061/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	27878	3.343,50
5307/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	27606	349,07
5308/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	27595	349,07
5309/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	27605	349,07
5310/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25557	ALMYR DE OLIVEIRA PEREIRA	27613	349,07
5311/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25559	ANDRE LUIZ DUARTE	27620	349,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5312/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	27591	349,07
5313/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	27616	349,07
5314/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25119	CLODOALDO DE PAULA	27596	349,07
5377/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25551	EDNEUDO GOMES	27586	349,07
5378/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25478	Elias Aparecido de Jesus	27618	349,07
5379/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	27600	349,07
5380/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25604	Genilson Cruz Dutra	27594	349,07
5381/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	27588	349,07
5382/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	27632	349,07
5383/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25605	Isaias gomes Pereira	27631	349,07
5384/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25547	IVAN ANDRADE DA SILVA ROLA	27608	349,07
5385/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	27604	349,07
5386/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25607	Jefferson Ynoue	27601	349,07
5387/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	27599	349,07
5388/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	27622	349,07
5389/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25489	Jose Paulo Brito	27607	349,07
5390/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	27611	349,07
5391/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	27597	349,07
5392/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	27587	349,07
5393/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	27598	349,07
5394/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25555	MARCIO DOS SANTOS	27593	349,07
5395/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	27627	349,07
5396/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	27589	349,07
5397/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25609	OTAVIO DOS REIS ALCIDES	27623	349,07
5398/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	27624	349,07
5399/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25485	PAULO RICARDO FERREIRA	27602	349,07
5400/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25602	Rafael Angel Ferrari	27614	349,07
5401/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	27603	349,07
5402/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25556	SERGIO APARECIDO NEGRAO	27617	349,07
5403/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	27610	349,07
5404/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	27619	349,07
5405/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	27612	349,07
5406/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	27609	349,07
5407/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25611	Vitor Damico Alves	27621	349,07
5408/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25612	WILLIAN CESAR RAMOS	27592	349,07
5409/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	27615	349,07
5500/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	27633	156,18
5501/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	27635	104,12
5502/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	27634	104,12
5503/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	27567	104,12
						TOTAL	545.999,61

Extra-Orçamentárias

103536/1	2021	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	27826	252.000,00
103548/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27558	911,50
103551/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27558	2.164,42
						TOTAL	255.075,92

Restos à Pagar

9264/21	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	27886	1.308,00
20628/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	27839	3.105,00
20851/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	27875	6.489,00
30057/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27881	2.900,00
32212/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27564	516,50
32214/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	27888	3.150,00
						TOTAL	17.468,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 818.544,03

INDAIATUBA, 19 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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