CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.601.014,87	Despesas Orçamentárias	1.779.655,06
Receitas ExtraOrçamentárias	15.882,92	Despesas ExtraOrçamentárias	778,51
		Despesas Restos à Pagar	18.845,95
Retiradas de Bancos	28.957.077,39	Depositos em Bancos	34.774.695,66
SOMA	36.573.975,18	SOMA	36.573.975,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.573.975,18	TOTAL	36.573.975,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.903,73	1.304.002,74	542.660,12	795.246,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	519.512,59	48.182,76	286.213,14	281.482,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	37.818,63	4.108.429,00	1.849.884,55	2.296.363,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.677,45	4.960.602,57	2.235.851,76	2.773.428,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.422,79	2.960.484,40	2.961.414,19	2.493,00
4401	M	BRASIL - FPM	36.420,07	0,00	0,00	36.420,07
4403	M	BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	190,95
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	7,83	97.459,12	97.459,12	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	11.781,13	11.781,13	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	49.634,56	5.981.325,23	5.983.689,36	47.270,43
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	28.987,07	786.426,42	778.760,13	36.653,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.513,43	96.513,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.847.813,43	2.000.000,00	932.176,73	181.915.636,70
6401	M	BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	0,00	7.002,59
6403	M	BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	0,00	18.912,64
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	84.739,98	97.459,12	0,00	182.199,10
6546	M	BRASIL - IPVA	4.702,04	0,00	0,00	4.702,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	986,48	0,00	0,00	986,48
6554	M	BRASIL - IPVA	19.331,87	9.424,90	0,00	28.756,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	181.845.491,87	5.000.000,00	5.956.276,56	180.889.215,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.140.058,10	1.000.000,00	999.549,84	2.140.508,26
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	516.669,80	604.351,17	0,00	1.121.020,97
6812	M	CEF - IPVA	227.513,99	77.210,74	0,00	304.724,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	0,00	0,00	47,50
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	3.101,65	9.187,13
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	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	44.078,98	6.860,87	43.865,18	7.074,67
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	92,70	5.298,08	5.282,82	107,96
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	97,52	97,52	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.379,76	353.287,42	353.287,42	1.379,76
4838	V	CEF - FUNSSOL	11.048,50	1.600,00	12.248,50	400,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	916,66	916,66	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	215,80	0,00	0,00	215,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	790,32	2.050.957,47	2.050.957,47	790,32
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	21.100,00	21.100,00	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	337,37	337,37	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	153.470,33	153.470,33	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	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	7.359,84	0,00	0,00	7.359,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.940.148,33	0,00	0,00	1.940.148,33
6449	V	BRASIL - ICMS	188.476,13	0,00	0,00	188.476,13
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	83.966,72	0,00	0,00	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	1.081.261,72	0,00	0,00	1.081.261,72
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	3.101,65	0,00	261.375,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70	0,00	0,00	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	254,20	0,00	0,00	254,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	736.222,03	0,00	3.101,65	733.120,38
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	302.090,84	0,00	0,00	302.090,84
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	2.057.799,61	5.282,82	0,00	2.063.082,43
6734	V	CEF - QESE	21.519.556,18	0,00	0,00	21.519.556,18
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	97,52	0,00	19.509,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V	CEF - FUNSAU	2.465.057,03	0,00	353.287,42	2.111.769,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.334.398,60	12.248,50	0,00	2.346.647,10
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	944.520,62	916,66	0,00	945.437,28
6864	V	CEF - DEVISA	375.676,58	0,00	0,00	375.676,58
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	32.735.273,81	2.000.000,00	2.050.957,47	32.684.316,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.861.442,31	0,00	21.100,00	16.840.342,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	411.282,67	0,00	337,37	410.945,30
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,87	0,00	0,00	2.951.436,87
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	12.322.082,44	0,00	149.807,86	12.172.274,58
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	1.590,64	0,00	167.226,61
6942	V	CEF - FUNDEB	19.077.696,01	0,00	0,00	19.077.696,01
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			514.112.964,65	34.774.695,66	28.957.077,39	519.930.582,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						519.930.582,92

INDAIATUBA, 19 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	926,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.090,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.401,44
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.832,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	202.553,30
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	507,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	338,32
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	686,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.207,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.039.834,33
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	214.581,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	95.780,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.790,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.904,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.942,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.808,54
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.896,36
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	5,62
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,50
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	3,57
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.364,62
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	11.249,19
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	215,73
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	363,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	27,72
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	203,27
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	44.068,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	43,44
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.311,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	955,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.741,44
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.115,51
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.961,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.749,25
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	248,63
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	181,04
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	537,37
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.330,14
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	261,93
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	336,45
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
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	159,70
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,88
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	16,46
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.288,48
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,48
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,41
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.719,69
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	3.456,00
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.294,56
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.658,92
262	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	916,66
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.600,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.395,60
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.624,29
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.167,41
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,79
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	941,91
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	450,16
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.102,46
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-33.761,72
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	-488,66
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	39.799,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	519,79
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.665.432,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	994,33
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	261,41
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	381,41
		TOTAL	7.601.014,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	778,51
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.126,92
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	10.277,49
		TOTAL	15.882,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.616.897,79

INDAIATUBA, 19 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
52/3	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	39541	2.842,00
53/3	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	39541	1.894,28
60/3	2021	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39314	7.811,26
61/3	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39314	7.468,32
202/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	39235	2.294,96
208/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39276	742,43
209/24	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39325	1.253,78
214/3	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39314	6.934,00
217/4	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	39261	482.103,00
218/7	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39275	41,55
224/2	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39314	8.843,02
228/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	39249	6.668,90
231/6	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	39327	3.108,56
414/4	2021	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	39286	171,29
454/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39489	16.817,59
455/5	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39489	156.871,42
559/14	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	39305	80.036,92
891/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	39237	17.200,00
944/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	39236	79,50
1282/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	39502	1.200,00
1403/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	39475	22.083,33
2069/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39252	3.210,00
2118/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	39342	88.319,00
2154/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	39536	112,50
2159/4	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	39297	87,20
2160/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	39296	773,90
2229/1	2021	10.301	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	39281	764,85
2242/1	2021	10.302	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	39515	764,85
2315/3	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	39300	2.331,00
2324/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	39497	61.738,56
2357/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39505	10.725,00
2709/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39290	2.175,00
2714/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39518	8.700,00
2932/1	2021	10.302	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	39515	305,94
3065/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39510	2.619,44
3289/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39220	517,21
3291/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39224	623,38
3292/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39224	139,92
3293/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39224	5.457,42
3297/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39224	693,57
3301/11	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39220	10.271,29
3302/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39220	1.268,05
3379/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39282	1.492,80
3380/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39282	8.406,80
3385/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39282	1.717,20
3386/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39282	5.471,70
3398/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39476	1.195,20
3550/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	39324	3.210,00
3595/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	39524	3.836,40
3625/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	39265	7.503,00
4394/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	39287	16.680,00
4413/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	39287	11.120,00
4444/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	39483	6.570,00
4510/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39290	201,24
4517/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	39477	320,00
5046/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	39268	15.557,00
5438/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	39330	70.200,00
5488/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	39274	46.760,00
5519/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	39530	720,00
5520/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	39530	13.221,65
5521/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	39527	13.051,06
5542/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	39480	14.362,40
5570/1	2021	27.811	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39240	4.716,60
5572/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	39326	1.972,07
5623/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	39343	4.697,50
5687/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	39343	4.697,50
5712/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39335	1.480,00
5796/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	39511	6.552,00
5800/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	39511	206,52
5804/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	39486	3.540,00
5810/1	2021	13.392	4.4.90.52.06	25633	NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	39323	3.550,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5899/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	39294	16.100,00
5924/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	39334	5.200,00
5954/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	39242	509,60
6089/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39141	2.210,13
6090/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39141	587,91
6093/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39141	1.036,00
6095/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39141	115,11
6205/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39547	2.700,00
6206/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39547	4.750,00
6257/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	39551	13.650,00
6288/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	39246	4.926,00
6288/3	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	39648	0,90
6822/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	39271	5.068,90
6876/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	39243	16.295,86
7005/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	39295	6.370,00
7006/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	39496	6.370,00
7145/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39232	1.321,14
7148/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	39280	3.091,20
7224/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39232	285,58
7225/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39232	338,76
7257/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	39258	4.154,28
7268/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39099	5.611,67
7269/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39099	1.295,00
7270/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39099	1.725,18
7272/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39108	1.036,00
7273/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39108	2.072,00
7274/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39108	4.030,04
7276/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39120	1.554,00
7277/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39120	1.554,00
7280/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39120	394,64
7300/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	39255	20.159,00
7304/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39298	4.055,01
7305/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	39241	13.218,15
7307/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	39311	2.688,30
7308/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	39308	9.348,00
7312/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39228	359,10
7318/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39228	4.408,00
7319/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39228	906,92
7320/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39228	460,94
7325/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	39289	8.900,00
7327/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39145	5.180,00
7328/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39145	1.554,00
7329/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39145	1.571,18
7333/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39117	5.611,67
7334/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39117	1.295,00
7335/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39117	1.725,18
7337/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39102	828,80
7338/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39102	1.036,00
7339/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39102	843,18
7341/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39111	5.180,00
7342/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39111	647,50
7343/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39111	1.655,45
7345/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39123	9.496,66
7346/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39123	1.295,00
7347/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39123	195,52
7349/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39105	345,33
7350/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39105	1.036,00
7351/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39105	632,47
7353/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39114	863,33
7354/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39114	1.295,00
7355/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39114	1.005,73
7361/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39151	2.158,33
7362/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39151	647,50
7363/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39151	540,41
7365/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39190	997,57
7366/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39190	1.295,00
7367/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39190	863,33
7370/1	2021	04.124	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39196	2.374,17
7371/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39196	647,50
7372/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39196	720,17
7378/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39187	14.666,18
7379/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39187	1.942,50
7380/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39187	4.964,17
7382/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39171	1.295,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7383/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39171	1.295,00
7384/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39171	1.149,62
7386/1	2021	04.124	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39649	5.870,07
7387/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39649	1.036,00
7388/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39649	1.152,26
7390/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39199	8.417,50
7391/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39199	1.942,50
7392/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39199	2.579,51
7414/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39126	11.050,67
7415/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39126	1.036,00
7416/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39126	3.431,73
7418/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39132	5.525,34
7419/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39132	1.036,00
7420/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39132	2.173,04
7426/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39186	286,29
7436/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39157	19.036,50
7437/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39157	1.942,50
7438/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39157	5.601,17
7444/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39154	10.360,00
7445/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39154	1.942,50
7446/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39154	2.795,34
7448/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39129	5.180,00
7449/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39129	1.295,00
7450/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39129	1.626,62
7514/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39640	36.733,45
7528/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39138	1.235,65
7529/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39138	529,56
7530/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39138	348,33
7549/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39193	7.672,85
7551/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39193	2.301,86
7552/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39193	2.270,55
7555/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39181	4.489,33
7556/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39181	1.036,00
7557/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39181	669,01
7560/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39148	4.834,67
7561/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39148	1.036,00
7564/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39148	652,92
7566/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39174	1.191,06
7567/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39174	1.036,00
7568/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39174	1.841,78
7593/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39135	1.295,00
7594/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39135	1.295,00
7595/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39135	286,29
7597/1	2021	04.124	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39160	13.054,32
7598/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39160	4.351,44
7599/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39160	6.400,28
7601/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39163	431,67
7602/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39163	1.295,00
7603/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39163	861,84
7605/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39178	6.561,34
7606/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39178	1.036,00
7607/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39178	2.073,15
7609/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39168	9.496,66
7610/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39168	1.295,00
7611/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39168	3.020,17
7621/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39202	2.590,00
7622/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39202	1.295,00
7623/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39202	1.041,14
9143/1	2021	04.124	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39649	0,60
						TOTAL	1.779.655,06

Extra-Orçamentárias

103597/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25643	MICHEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA	39238	515,14
104253/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25702	JOSÉ RENATO MONTEIRO	39299	164,10
104255/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25704	IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA	39331	99,27
						TOTAL	778,51

Restos à Pagar

11831/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39489	12.381,79
20873/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39644	3.700,00
24791/3	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39314	1.397,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32149/4	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39290	289,17
32182/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39517	337,36
32188/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39523	403,00
32237/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	39293	337,37
						TOTAL	18.845,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.799.279,52

INDAIATUBA, 19 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