CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.354.172,22	Despesas Orçamentárias	2.369.966,67
Receitas ExtraOrçamentárias	97.574,46	Despesas ExtraOrçamentárias	19.620,80
		Despesas Restos à Pagar	118.231,34
Retiradas de Bancos	262.741.735,48	Depositos em Bancos	261.685.663,35
SOMA	264.193.482,16	SOMA	264.193.482,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	264.193.482,16	TOTAL	264.193.482,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	653.053,64	391.676,88	1.010.923,24	33.807,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	684.646,60	2.728,98	83.311,86	604.063,72
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	892.713,87	579.223,44	1.211.028,96	260.908,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.692,11	1.185.580,31	1.179.202,99	55.069,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.389,13	308.850,02	308.170,86	6.068,29
4401	M	BRASIL - FPM	43.035,13	0,00	0,00	43.035,13
4403	M	BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	190,95
4404	M	BRASIL - ITR	6,33	0,00	0,00	6,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	30.505,42	30.505,42	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	16,31	0,00	0,00	16,31
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	10.996,60	10.996,60	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	75.089,40	75.089,40	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.691,26	7.636.382,64	7.629.431,76	8.642,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	474.044,26	1.594.595,98	1.106.507,09	962.133,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.387,17	356.032,73	354.186,54	51.233,36
4812	M	CEF - IPVA	123.140,46	335.712,10	458.852,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.405.998,77	143.607,58	0,00	182.549.606,35
6401	M	BRASIL - FPM	2.384,12	0,00	0,00	2.384,12
6403	M	BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	0,00	18.912,64
6404	M	BRASIL - ITR	899,32	0,00	0,00	899,32
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	6.492,20	30.505,42	0,00	36.997,62
6546	M	BRASIL - IPVA	3.400,60	0,00	0,00	3.400,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	0,00	0,00	1.682,65
6554	M	BRASIL - IPVA	13.386,75	8.797,28	0,00	22.184,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	75.089,40	0,00	8.237.993,95
6700	M	CEF - MOVIMENTO	196.133.639,84	0,00	5.250.181,11	190.883.458,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.646.180,12	632.462,83	1.355.311,90	923.331,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	656.013,85	154.611,16	0,00	810.625,01
6812	M	CEF - IPVA	250.683,88	95.825,86	0,00	346.509,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,50	187,70	177,70	62,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	481,55	471,10	31,35
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	8.387,13	0,00	0,00	8.387,13
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	677,00	0,00	729,25
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	146,30	3.091,20	3.091,20	146,30
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	2,61	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	162,62	1.691.484,06	1.654.065,08	37.581,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	20.492.187,20	20.492.187,20	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	9.208.940,17	9.208.940,17	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	311.489,01	308.073,91	3.415,10
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.271.695,67	2.271.695,67	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	681.794,29	681.794,29	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	223.298,33	223.298,33	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	986.226,99	986.226,99	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	215,80	140.849,71	431,60	140.633,91
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	36.073.785,22	36.059.808,58	15.120,72
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	17.368.405,33	17.368.405,33	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	205.539,38	205.539,38	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	2.953.862,37	2.805.987,34	147.875,07
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	1.588.580,67	1.588.580,67	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.199,51	10.099.372,16	10.102.571,46	10.000,21
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	109.036,41	108.987,41	98,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	164.321,15	164.321,15	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	20.091.696,05	20.091.696,05	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	377,70	0,00	377,70
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	160.355,68	160.355,68	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	112.037,42	111.988,42	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84	0,00	0,00	142.141,84
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.581,36	177,70	0,00	7.759,06
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33	0,00	0,00	1.938.180,33
6449	V	BRASIL - ICMS	1.803,59	0,00	0,00	1.803,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.749,69	0,00	481,55	134.268,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.591,25	0,00	0,00	319.591,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96	0,00	0,00	21.166,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73	0,00	0,00	1.222.869,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	0,00	0,00	83.966,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.282,35	0,00	0,00	256.282,35
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	261.375,52	0,00	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	1,19	0,00	0,00	1,19
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	756.529,45	0,00	0,00	756.529,45
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	2.074.631,55	1.603.466,56	1.687.968,96	1.990.129,15
6734	V	CEF - QESE	21.519.556,18	20.492.187,20	20.492.187,20	21.519.556,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	9.208.940,17	9.179.197,94	9.204.242,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.509,33	0,00	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	1.405.079,24	0,00	304.382,11	1.100.697,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.439.557,33	2.271.695,67	2.271.695,67	2.439.557,33
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	632.790,04	681.794,29	628.572,56	686.011,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	223.298,33	223.298,33	223.115,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	948.466,44	986.226,99	986.226,99	948.466,44
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	32.279.746,36	34.963.755,00	31.133.527,38	36.109.973,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.788.164,43	17.343.967,33	15.863.326,83	18.268.804,93
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30	205.539,38	205.539,38	410.945,30
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,87	2.805.987,34	2.953.862,37	2.803.561,84
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.225,31	1.588.580,67	1.412.251,73	2.145.554,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.985.013,88	10.084.651,56	10.099.372,16	11.970.293,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.416,24	108.987,41	109.036,41	111.367,24
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	164.321,15	164.321,15	167.226,61
6942	V	CEF - FUNDEB	21.157.696,01	20.091.696,05	20.091.696,05	21.157.696,01
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	160.355,68	160.355,68	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	111.988,42	112.037,42	114.129,80
TOTAL DE BANCOS			532.561.730,72	261.685.663,35	262.741.735,48	531.505.658,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						531.505.658,59

INDAIATUBA, 26 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	7.811,91
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	265.557,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.531,47
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.842,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.573,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.906,58
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	406.911,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	24.960,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.715,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.517,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.542,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	812,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.706,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.961,52
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.381,44
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.783,81
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	42,39
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	207,22
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	56,13
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	103,15
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.886,31
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	258.261,11
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	8.447,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.927,19
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.080,85
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.753,75
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.427,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.107,53
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	39,02
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.942,85
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	983,30
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.452,05
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	53.928,20
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.939,80
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.184,76
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.263,82
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.284,26
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.665,19
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	182,95
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	271,80
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.454,50
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	545,46
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	429,75
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	23,03
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	27,71
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.103,67
384	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	94,20
385	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	22,16
386	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	11,92
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.204,21
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.523,36
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.146,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.629,33
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	251,87
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.702,80
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	58,02
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	137,60
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.354,17
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	410,27
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	826,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	691,38
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.059,79
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	56,21
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	756,78
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.889,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.207,25
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	289,66
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	374,09
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	64,71
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	97,49
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-152.376,94
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.602,62
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	167.278,95
		TOTAL	1.354.172,22

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.405,00
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	911,50
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	68.982,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.569,80
		TOTAL	97.574,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.451.746,68

INDAIATUBA, 26 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
32/2	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	41212	-6.404,01
33/34	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	41364	2,61
78/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41272	286.000,00
79/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41272	430.799,75
121/3	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	41264	35.742,76
122/4	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	41264	90.699,80
136/3	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	41285	4.158,24
144/3	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41360	47.936,40
145/4	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41363	95.448,61
159/7	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	41397	175,50
200/8	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41393	362,99
209/26	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	41394	811,27
209/27	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	41394	885,02
229/3	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41189	10.690,00
445/3	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41368	85.929,54
490/1	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41374	7.481,56
491/3	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	41258	12.550,00
492/1	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41365	9.969,53
509/3	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41375	1.840,65
523/2	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41372	71.209,84
524/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	41206	18.801,97
524/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	41423	-18.801,97
565/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	41289	18.684,44
566/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	41289	25.721,19
574/2	2021	04.127	3.3.90.39.05	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	41262	100.000,00
600/3	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41373	7.928,85
806/4	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41355	641,25
908/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41316	1.364,80
909/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41316	4.094,40
910/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41316	35.082,70
911/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41316	4.208,00
912/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41316	10.586,95
933/4	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41355	94,05
1206/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41303	110.091,87
1207/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41303	3.685,00
2160/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	41380	1.526,00
2160/12	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	41381	850,20
2186/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41355	350,55
2261/3	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	41202	90,99
2779/2	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41389	7.079,09
2780/4	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41389	6.897,55
2813/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	41253	13.000,32
3045/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41330	2.040,00
3118/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	24814	MARIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA	41261	11.888,00
3163/2	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41389	48.180,90
3450/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	41266	599,90
3451/1	2021	12.361	3.3.90.30.28	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	41266	1.759,80
3589/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	41196	14.995,00
3635/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	41546	-3.199,30
3635/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	41548	3.199,30
3639/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41387	1.240,30
3650/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	41546	-753,00
3650/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	41549	753,00
3655/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	41309	1.130,00
4167/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	41386	673,50
4180/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41387	237,00
4206/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	41379	16.116,00
4214/3	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41377	27.682,07
4215/2	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41376	1.768,87
4455/1	2021	04.122	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	41251	21.534,00
4467/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41342	1.063,65
4467/6	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	41342	3.950,70
4623/1	2021	15.452	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	41255	1.928,00
4819/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	24707	ORION LIGHT IND., COM. E REPRESENTA	41270	780,00
4820/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	24707	ORION LIGHT IND., COM. E REPRESENTA	41270	2.977,00
5039/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	41295	8.157,70
5040/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	41295	1.256,39
5041/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	41295	1.034,21
5049/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	41281	8.238,94
5050/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	41281	5.748,40
5060/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	41190	618,01

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5436/2	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41272	3.447,98
5438/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	41398	21.000,00
5448/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	17660	C.T. ALMEIDA BUENO ME	41392	2.748,84
5474/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	41323	36.177,15
5564/1	2021	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	41396	1.500,00
5608/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41199	3.120,18
5633/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	41384	7.444,20
5772/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	41259	898,80
5779/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	41308	10.400,00
5786/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	41385	504,00
5793/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41382	862,40
5874/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	41302	10.500,00
5898/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	41257	35.100,00
5899/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	41256	32.200,00
5926/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	41254	860,00
5996/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	41295	2.038,84
6053/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	41331	3.981,33
6079/4	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	41286	40.628,99
6083/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	41328	374,75
6084/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	41328	237,96
6117/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	41378	12.600,00
6149/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	41236	518,00
6173/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	41422	471,10
6187/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	25669	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	41188	15.050,00
6246/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	41332	719,04
6283/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	41252	845,50
6289/1	2021	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	41197	1.274,00
6294/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	41263	8.514,00
6298/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41278	892,00
6299/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41278	976,00
6344/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	25674	LAIZO & CELETTI GUINDASTES LTDA	41249	5.585,00
6352/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	41248	7.172,30
6794/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	6.857,20
7018/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	41299	1.050,96
7019/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	41299	7.687,68
7041/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	41299	841,20
7143/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	41340	1.694,65
7144/1	2021	13.392	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	41340	373,00
7147/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	41260	2.149,00
7148/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	41201	-3.091,20
7148/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	41408	3.091,20
7157/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	41198	6.893,40
7158/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41352	7.053,60
7159/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41352	3.215,40
7160/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	3.298,00
7162/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	5.439,84
7162/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	2.714,40
7185/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41352	266,45
7228/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	1.069,75
7248/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	41421	9.912,10
7257/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	4.091,10
7257/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	4.176,64
7257/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41333	4.015,18
7294/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25687	J. X, AUTO VIDRO LTDA	41244	500,00
7301/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	41358	10.540,00
7302/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	41358	8.702,72
7303/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41268	9.850,14
7306/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41268	1.222,76
7315/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	1.057,99
7316/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	7.388,80
7317/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	681,59
7321/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	3.569,34
7322/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	3.818,00
7323/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41346	2.267,34
7398/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41240	1.407,81
7399/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41240	1.036,00
7400/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41240	920,89
7410/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41245	7.597,33
7411/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41245	1.036,00
7412/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41245	1.621,59
7440/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41203	7.640,50
7441/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41203	1.942,50
7442/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41203	1.284,51
7517/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41278	960,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7546/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41187	855,00
7572/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	41191	5.600,00
7573/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41194	467,98
7574/1	2021	27.812	3.3.90.30.60	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41195	1.722,00
7617/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41209	1.036,00
7618/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41209	1.036,00
7619/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41209	231,37
7635/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41200	1.135,53
7674/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	41250	121.052,50
8634/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	758,37
8635/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	490,71
8636/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	446,10
8637/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	758,37
8638/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41310	423,80
8653/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41305	20.263,92
8654/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41305	13.251,50
8655/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41305	2.993,60
8685/1	2021	04.127	3.3.90.39.48	25708	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO	41243	360,00
8688/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41225	6.216,00
8689/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41225	1.554,00
8690/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41225	1.894,25
8739/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41222	2.590,00
8740/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41222	1.295,00
8741/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41222	1.561,61
8749/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41219	3.194,33
8750/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41219	647,50
8751/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41219	279,65
8757/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41213	11.655,00
8758/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41213	1.295,00
8759/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41213	3.739,62
8761/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41216	4.532,50
8762/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41216	1.942,50
8763/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41216	2.579,51
8765/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41233	269,32
8766/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41233	647,50
8767/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41233	215,83
8769/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41228	431,67
8770/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41228	199,07
8772/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41230	1.064,21
8773/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41230	80,33
8774/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41230	580,67
8848/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41237	5.180,00
8849/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41237	1.295,00
8850/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41237	1.581,29
8989/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41407	104,12
8990/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41406	104,12
						TOTAL	2.369.966,67

Extra-Orçamentárias

103729/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25694	KUNTZ & LIMA ACOUGUE LTDA - EPP	41401	215,80
104272/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41399	19.405,00
						TOTAL	19.620,80

Restos à Pagar

23495/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	41383	1.383,00
32774/13	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41371	116.848,34
						TOTAL	118.231,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.507.818,81

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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