CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.169.610,97	Despesas Orçamentárias	477.105,03
Receitas ExtraOrçamentárias	69.894,47	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.504.299,17	Depositos em Bancos	25.266.699,58
SOMA	25.743.804,61	SOMA	25.743.804,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.743.804,61	TOTAL	25.743.804,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	828.648,78	166.275,50	974.137,75	20.786,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	215.523,89	779,87	0,00	216.303,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	206.972,13	299.884,04	483.292,02	23.564,15
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	510.173,43	423.169,44	903.454,72	29.888,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.897,55	393.730,95	393.632,13	7.996,37
4401	M	BRASIL - FPM	56.186,59	0,00	0,00	56.186,59
4403	M	BRASIL - IUM	180,36	0,00	0,00	180,36
4404	M	BRASIL - ITR	10,04	0,00	0,00	10,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	42.530,35	42.530,35	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	8.047,16	8.047,16	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.631,08	2.000.245,55	2.000.000,00	9.876,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.384.174,35	6.353.208,58	30.965,77
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.394,30	30.275,64	30.275,64	13.394,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.701,14	130.283,24	129.460,87	51.523,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.393,45	114.393,45	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	177.425.823,29	234.911,04	0,00	177.660.734,33
6401	M	BRASIL - FPM	3.926,95	0,00	0,00	3.926,95
6403	M	BRASIL - IUM	612,88	0,00	0,00	612,88
6404	M	BRASIL - ITR	2.344,89	0,00	0,00	2.344,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.620,37	42.530,35	0,00	86.150,72
6546	M	BRASIL - IPVA	49.460,03	0,00	0,00	49.460,03
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.598,44	0,00	0,00	3.598,44
6554	M	BRASIL - IPVA	27.836,91	6.437,73	0,00	34.274,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.770.885,45	2.000.000,00	1.975.689,64	9.795.195,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	212.171.615,68	0,00	4.405.122,11	207.766.493,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.840,10	0,00	0,00	1.048.840,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	128.844,43	64.319,25	0,00	193.163,68
6812	M	CEF - IPVA	86.434,01	91.514,76	0,00	177.948,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	57,50	384,82	384,82	57,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	1.010,45	1.000,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	4.710,45	4.700,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	5.887,56	5.866,66	41,80
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	256.223,00	256.223,00	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.792,56	6.981,40	0,00	9.773,96
4701	V	CEF - FUNTRAN	637,28	76.747,28	76.696,49	688,07
4825	V	CEF - FUNSAU	30.239,24	43.081,47	73.320,71	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.077.683,47	6.077.683,47	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	35.084,70	35.084,70	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88	0,00	0,00	151.639,88
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.072,66	384,82	0,00	14.457,48
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	0,00	0,00	289.193,48
6449	V	BRASIL - ICMS	2.988,27	0,00	0,00	2.988,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	144.287,40	0,00	1.010,45	143.276,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.094,00	0,00	4.710,45	310.383,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.873,96	0,00	5.887,56	9.986,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	0,00	0,00	1.764.004,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.628,84	0,00	0,00	52.628,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	308.715,52	256.223,00	0,00	564.938,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.267,94	0,00	0,00	1.267,94
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.928.326,35	0,00	0,00	1.928.326,35
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.055.913,26	0,00	0,00	1.055.913,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	0,00	0,00	282.228,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.296,95	0,00	0,00	10.296,95
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	460.501,43	0,00	0,00	460.501,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.777,85	0,00	0,00	2.777,85
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.185.845,09	0,00	6.981,40	1.178.863,69
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	48,72	0,00	0,00	48,72
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.417,52	0,00	0,00	245.417,52
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.916.322,91	0,00	71.146,66	1.845.176,25
6734	V	CEF - QESE	23.099.395,35	0,00	0,00	23.099.395,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.088.960,05	0,00	0,00	9.088.960,05
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V	CEF - FUNSAU	5.923.958,50	0,00	34.773,68	5.889.184,82
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.505.016,52	0,00	0,00	2.505.016,52
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V	CEF - FUNDETUR	703.403,94	0,00	0,00	703.403,94
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	956.104,35	500,00	0,00	956.604,35
6864	V	CEF - DEVISA	480.833,06	0,00	0,00	480.833,06
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.994.456,04	6.067.794,49	0,00	42.062.250,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.965.603,18	0,00	0,00	18.965.603,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323.425,53	0,00	0,00	323.425,53
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.238.190,70	0,00	0,00	2.238.190,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.080.350,46	0,00	35.084,70	12.045.265,76
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.385,84	0,00	0,00	111.385,84
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.498,09	0,00	0,00	166.498,09
6942	V	CEF - FUNDEB	25.140.054,72	0,00	0,00	25.140.054,72
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V	CEF - DIMPE	21.653,92	0,00	0,00	21.653,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.052,87	0,00	0,00	8.052,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.234,43	0,00	0,00	278.234,43
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		557.317.075,36	25.266.699,58	24.504.299,17	558.079.475,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					558.079.475,77

INDAIATUBA, 27 de Maio 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	1.314,36
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	797,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	69.646,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.342,34
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.787,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.509,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.196,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.184,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.204,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.613,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	486,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.883,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.533,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.138,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.416,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.129,00
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.582,81
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	29,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	182,19
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	10,19
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	5,42
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	324,06
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.808,39
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	183,68
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.581,72
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	70,40
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.010,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	143,08
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.835,52
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,92
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	436,56
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,42
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	691,37
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,23
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.717,54
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.950,08
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.636,31
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.535,72
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	167,59
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	208,11
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	267,52
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.717,69
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.390,75
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	277,62
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	295,98
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	736,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	381,35
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.100,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.672,56
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	19.740,71
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	4.815,20
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	122.440,61
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.488,12
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	256.223,00
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	500,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	452,87
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.985,44
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	20,23
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	662,32
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,08
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	267,83
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,76
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345,27
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	719,24
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,33
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	173,39
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	499,40
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	74.076,47

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	209,01
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	21,65
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	33,20
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.647,77
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	128.935,83
		TOTAL	1.169.610,97

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	12.853,65
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.689,70
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.715,01
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25.229,12
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.190,49
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	12.607,27
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.454,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.245,03
		TOTAL	69.894,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.239.505,44

INDAIATUBA, 27 de Maio 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
95/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55885	1.000,00
96/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	55894	1.300,00
102/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	55897	2.400,00
524/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	55447	18.801,97
742/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55900	1.000,00
1963/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	55420	640,00
2759/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55905	2.687,00
2760/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55903	1.329,00
2761/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	55908	583,66
2762/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55904	1.267,00
3157/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	2.356,20
4501/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	10744	CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A.	55716	11.750,00
4827/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55462	223,44
5445/1	2021	06.182	3.3.90.30.23	25615	FERNANDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE ANDR	55452	2.145,00
5698/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	55954	1.526,00
5698/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	55982	1.558,70
5773/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	55722	500,52
5795/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	55783	2.833,20
5795/4	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	56114	0,10
5879/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	55837	200,00
5883/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	55818	5.765,00
5898/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	55417	35.100,00
5915/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	55983	32.000,00
5993/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	55418	2.703,54
6079/5	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	55750	40.628,99
6281/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	55721	5.950,00
6860/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55621	-1.000,00
6860/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55622	545,27
6861/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55628	-600,00
6861/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55629	293,15
7025/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	55782	1.260,48
7049/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	55800	37,80
7186/1	2021	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	55937	7.999,98
7212/1	2021	27.811	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55462	75,00
7213/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55462	700,75
7271/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55758	145,38
7275/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55761	113,96
7281/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55790	123,36
7330/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55804	500,83
7336/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55797	145,38
7340/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55802	77,70
7344/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55773	71,22
7348/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55786	380,03
7352/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55766	173,31
7356/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55792	145,38
7360/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55701	777,54
7364/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55704	179,03
7368/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55697	1.592,43
7369/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55694	71,22
7373/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55713	71,22
7377/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55931	177,75
7381/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55934	226,32
7385/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55938	145,38
7389/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55735	113,96
7393/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55943	226,32
7397/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55618	403,45
7401/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55632	1.354,86
7405/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55583	582,07
7409/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55586	113,96
7413/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55589	220,19
7417/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55592	251,83
7421/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55595	359,41
7425/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55552	86,32
7427/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55656	145,38
7431/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55659	145,38
7435/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55744	177,75
7439/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55709	226,32
7443/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55747	226,32
7447/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55753	226,32
7451/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55605	100,05
7493/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	55800	84,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7495/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	55818	24.200,00
7526/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55602	226,32
7531/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55625	63,55
7535/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55946	145,38
7554/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55640	287,07
7558/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55644	827,43
7565/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55648	267,97
7570/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55652	2.262,28
7591/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	55598	-1.500,00
7591/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	55599	1.447,28
7592/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	55614	-1.500,00
7592/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	55615	202,00
7596/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55607	145,38
7600/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55740	852,12
7604/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55664	145,38
7608/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55667	113,96
7612/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55670	145,38
7616/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55673	145,38
7620/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55678	113,96
7624/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55681	685,53
7666/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55686	2.014,45
8018/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55580	234,10
8022/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55547	226,32
8691/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55577	177,75
8728/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55826	3.600,00
8742/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55574	165,06
8744/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55511	1.930,89
8745/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55511	896,10
8746/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55511	878,55
8747/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55511	355,39
8752/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55508	439,79
8756/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55499	100,05
8760/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55503	145,38
8764/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55496	226,32
8768/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55491	378,18
8771/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55488	160,65
8775/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55481	1.057,04
8776/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55481	274,41
8792/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	55636	-400,00
8792/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	55637	300,00
8799/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	55837	300,00
8851/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55537	145,38
8855/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55540	100,05
8859/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55534	81,35
8863/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55455	113,96
8870/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55459	145,38
8876/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55544	226,32
8878/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55964	79,00
8882/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55967	74,26
8887/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55972	563,33
8894/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55832	2.899,75
8895/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55913	158,33
8902/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55919	145,38
8903/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55829	145,38
8910/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55975	145,38
8911/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55847	158,33
8915/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55568	347,99
8919/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55557	48,56
8923/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55951	177,75
8927/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55471	145,38
8931/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55466	253,05
8935/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55955	177,75
8939/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55559	341,38
8943/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55571	113,96
8948/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55851	262,05
8952/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55854	145,38
8956/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55857	100,05
8960/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55864	77,70
8968/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55866	145,38
8972/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55869	145,38
8976/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55874	226,32
8978/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55879	133,64
8982/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55882	229,35
9004/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55886	855,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9009/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55892	77,70
9013/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55906	100,05
9017/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55909	77,70
9021/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55808	77,70
9025/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55839	597,69
9027/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55839	70,09
9031/1	2021	10.304	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55810	71,22
9035/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55816	23,89
9041/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55820	713,23
9055/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55823	71,22
9061/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56031	145,38
9065/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56034	77,70
9069/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56036	538,45
9073/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56039	145,38
9077/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55949	100,05
9081/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56080	113,96
9085/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56077	226,32
9090/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55925	340,88
9091/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56028	51,28
9094/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55923	123,36
9098/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55916	145,38
9103/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55961	226,64
9109/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55474	403,47
9117/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56052	422,27
9121/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56055	467,16
9125/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56058	145,38
9129/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56061	104,51
9130/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56046	71,22
9134/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56064	1.480,57
9138/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56068	71,22
9149/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56049	71,22
9154/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55958	1.155,05
9155/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56071	2.590,00
9156/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56071	503,61
9171/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	55813	352,00
9259/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	55727	36.067,50
9277/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55433	3.913,98
9278/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55433	448,50
9279/1	2021	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	840,00
9280/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	312,00
9281/1	2021	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	1.050,00
9282/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	2.634,80
9284/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55433	1.738,64
9285/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55433	2.166,11
9286/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	10.534,90
9287/1	2021	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55424	3.675,00
9288/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55433	15.050,88
9307/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55610	135,60
9338/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56042	93,07
9360/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	55778	1.749,00
9360/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	56209	-1.749,00
9360/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	56211	1.749,00
9361/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	55778	40,00
9361/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	56209	-40,00
9361/1	2021	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	56211	40,00
9408/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55610	1.980,00
9419/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	55720	246,92
9422/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56086	84,44
9427/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56025	243,47
9429/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55610	6.014,00
9430/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55527	1.070,50
9432/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55610	7.796,50
9445/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56083	78,73
9450/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56088	317,02
9458/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56020	5.039,33
9530/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	56001	-1.500,00
9625/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	55423	34.196,71
10112/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	56091	5.872,36
10190/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	55458	210,37
10279/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	55915	21.400,00
10279/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	56213	-21.400,00
10290/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55501	3.220,00
10291/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55501	1.820,00
10314/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	55478	1.056,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10364/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	55859	1.050,00
11508/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55462	938,91
11515/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55440	1.055,28
11516/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55440	2.466,72
11517/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55440	833,64
11518/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	55421	1.312,90
11519/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	55421	1.339,70
11520/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	55712	1.898,01
11525/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55440	308,00
11533/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55527	2.535,00
11534/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55527	4.950,00
11676/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55419	32.200,00
11737/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25802	TATIANA BAPTISTA DE SOUSA	55990	2.250,00
11739/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24796	GAUDIE MARTINS OTERO	55986	2.250,00
11740/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	55487	3.000,00
11742/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25803	RODRIGO BRAMUCCI	55989	3.750,00
11744/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24795	GF COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI M	55444	750,00
12223/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25835	VITOR RUESCH WOLF	55922	3.000,00
12242/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24846	BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO	55717	3.500,00
						TOTAL	477.105,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 477.105,03

INDAIATUBA, 27 de Maio 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