CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	969.645,19	Despesas Orçamentárias	522.682,02
Receitas ExtraOrçamentárias	137.689,68	Despesas ExtraOrçamentárias	245.661,36
		Despesas Restos à Pagar	4.487,54
Retiradas de Bancos	42.507.896,26	Depositos em Bancos	42.842.400,21
SOMA	43.615.231,13	SOMA	43.615.231,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.615.231,13	TOTAL	43.615.231,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	258.385,31	241.566,28	114.441,04	385.510,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	606.974,29	21.374,30	0,00	628.348,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	338.892,92	265.332,82	122.882,11	481.343,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	177.780,09	589.905,70	279.759,11	487.926,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.215,07	91.147,85	90.993,04	2.369,88
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	69.099,05	0,00	69.112,10
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	16,31	0,00	0,00	16,31
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	12.121,56	12.121,56	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.143,71	19.114,16	18.923,03	8.334,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	120.718,68	9.533.799,30	9.533.454,30	121.063,68
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	962.133,15	0,00	0,00	962.133,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.177,40	421.705,52	420.282,26	53.600,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	111.072,85	111.072,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.589.597,96	48.357,14	0,00	182.637.955,10
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	66.388,99	0,00	0,00	66.388,99
6546	M	BRASIL - IPVA	873,50	0,00	0,00	873,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	0,00	0,00	1.682,65
6554	M	BRASIL - IPVA	29.075,18	9.697,25	0,00	38.772,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.043.964,67	18.923,03	0,00	9.062.887,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	199.075.456,54	5.000.000,00	9.528.169,97	194.547.286,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	923.331,05	0,00	0,00	923.331,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.852,20	155.782,94	0,00	157.635,14
6812	M	CEF - IPVA	0,00	88.858,28	0,00	88.858,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	80,00	2,50	0,00	82,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	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	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	146,30	12.488,40	12.488,40	146,30
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.593,33	19.899,11	19.890,00	37.602,44
4825	V	CEF - FUNSAU	3.413,80	4.000.011,00	4.000.078,84	3.345,96
4838	V	CEF - FUNSSOL	640,20	35.390,00	36.030,20	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	140.633,91	0,00	0,00	140.633,91
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.120,72	3.000.782,67	3.000.782,67	15.120,72
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.399.989,55	1.400.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	500.000,00	500.000,00	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	270,00	10.730,33	10.730,33	270,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	98,00	0,00	0,00	98,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	377,70	0,00	0,00	377,70
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	147,00	160.000,00	160.000,00	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84	0,00	0,00	142.141,84
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.933,58	0,00	2,50	7.931,08
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33	0,00	0,00	1.938.180,33
6449	V	BRASIL - ICMS	2.858,32	0,00	0,00	2.858,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.268,14	0,00	0,00	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	440.578,59	0,00	0,00	440.578,59
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V	BRASIL - FUNDEB	162,49	0,00	0,00	162,49
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	756.529,45	0,00	12.488,40	744.041,05
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	1.997.790,11	0,00	16.413,10	1.981.377,01
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%	9.204.242,90	0,00	0,00	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	421.342,50	3.945.248,62	0,00	4.366.591,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.438.937,13	0,00	35.390,00	2.403.547,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	686.011,77	0,00	0,00	686.011,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	948.650,44	0,00	0,00	948.650,44
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	36.104.973,98	3.000.000,00	3.000.782,67	36.104.191,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.268.804,93	1.400.000,00	1.399.989,55	18.268.815,38
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	393.019,37	0,00	0,00	393.019,37
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,91	0,00	0,00	2.951.436,91
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.145.554,25	500.000,00	500.000,00	2.145.554,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.853.179,55	0,00	10.730,33	11.842.449,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.367,24	0,00	0,00	111.367,24
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	0,00	0,00	167.226,61
6942	V	CEF - FUNDEB	24.689.696,01	4.000.000,00	4.000.000,00	24.689.696,01
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V	CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.025,79	0,00	0,00	8.025,79
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.129,80	160.000,00	160.000,00	278.129,80
TOTAL DE BANCOS			542.676.001,44	42.842.400,21	42.507.896,26	543.010.505,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						543.010.505,39

INDAIATUBA, 28 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	5.492,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.719,22
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.464,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.140,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	356.131,94
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.914,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.782,58
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.749,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.155,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.182,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.274,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.862,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.587,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.239,22
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	14,66
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	247,96
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	13,29
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	1,33
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	960,26
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.225,43
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	175,92
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	99,49
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	29,11
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	442,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.148,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	81,75
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	290,90
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.783,69
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.480,03
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.078,55
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.090,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.196,26
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.691,26
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	61,93
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,01
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,12
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.081,62
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	562,39
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	535,97
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	532,35
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	909,07
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.502,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.677,88
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,25
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.936,42
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	19.114,16
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	123.194,41
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.638,88
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	253,91
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.486,01
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.927,53
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	409,72
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	511,34
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	984,35
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.252,81
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-289,08
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	120.152,38
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	45,49
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	382,79
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	194,60
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	255,81
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	16.506,05
		TOTAL	969.645,19
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.711,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.660,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	100.000,00
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	12.407,52
		TOTAL	137.689,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.107.334,87

INDAIATUBA, 28 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
210/3	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42673	253.798,12
537/4	2021	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	42723	88,78
559/17	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	42699	21.021,26
798/3	2021	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	42695	39.156,65
3049/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	42715	211,50
3376/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42610	48,10
3381/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42709	3.310,80
3387/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42709	122,10
3652/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42597	102,70
4179/2	2021	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42712	216,93
4293/1	2021	15.452	3.3.90.39.17	22035	CEIME - MANUTENÇÃO E COM.INSTRUMENT	42647	470,00
4382/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	42632	4.307,34
4442/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	42598	1.250,40
4518/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	42621	740,00
4843/4	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42707	86,60
4843/5	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42706	86,60
4843/7	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42629	60,62
5790/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42708	1.800,00
5791/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42711	600,00
5792/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	42719	3.350,00
5794/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42716	1.119,00
5811/1	2021	04.127	3.3.90.39.48	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	42698	990,00
5887/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42607	6.000,00
5890/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	42596	7.950,00
5906/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	42774	35.390,00
6145/1	2021	06.182	3.3.90.30.29	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	42641	3.311,60
6165/1	2021	04.127	4.4.90.52.48	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	42705	81.300,00
7141/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	42646	5.476,59
7283/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42771	225,10
7284/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42772	36,10
7285/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42773	41,40
7286/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42770	337,60
7299/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	42594	19.890,00
8748/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	42728	12.488,40
8781/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	42595	300,00
9185/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	42599	8.979,80
9301/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23725	MARIO ANTONIO GOMES	42694	6.335,00
9302/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	42652	1.682,93
						TOTAL	522.682,02

Extra-Orçamentárias

104270/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25741	DENISE DIAS SUTANA	42691	1.251,97
104271/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25742	RAFAEL NAVAS DA FONSECA	42700	460,00
104289/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	42703	207.389,13
104290/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	42703	36.560,26
						TOTAL	245.661,36

Restos à Pagar

220/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	42737	477,54
23795/2	2020	10.302	4.4.90.52.42	25055	SILVIO VIGIDO	42626	3.510,00
27544/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	25147	EDUARDO MONTEIRO RIZZO -EPP	42720	500,00
						TOTAL	4.487,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 772.830,92

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA