CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	970.212,02	Despesas Orçamentárias	5.520.275,39
Receitas ExtraOrçamentárias	58.850,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.890.243,23	Depositos em Bancos	14.399.030,84
SOMA	19.919.306,23	SOMA	19.919.306,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.919.306,23	TOTAL	19.919.306,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.058,68	1.731.632,10	1.904.801,22	889,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.732,47	32.105,66	0,00	118.838,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.895,32	473.179,76	340.619,54	355.455,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	203.569,07	673.242,00	876.721,00	90,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	94,92	106.798,90	96.642,74	10.251,08
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	133.956,10	133.956,10	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	19.908,29	19.908,29	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.673.015,10	2.673.015,10	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	564,21	233.909,16	232.590,18	1.883,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	109.044,25	109.044,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.852.718,14	48.210,41	0,00	165.900.928,55
6401	M	BRASIL - FPM	3.731,92	0,00	0,00	3.731,92
6403	M	BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M	BRASIL - ITR	5.600,99	0,00	0,00	5.600,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	0,00	0,00	175,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36	0,00	0,00	36.719,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	666,35	133.956,10	0,00	134.622,45
6546	M	BRASIL - IPVA	49.501,06	0,00	0,00	49.501,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
6554	M	BRASIL - IPVA	2.455,17	15.926,63	0,00	18.381,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.814.446,56	0,00	0,00	9.814.446,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.031.982,12	884.210,15	19.758,42	221.896.433,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.051.325,43	0,00	0,00	1.051.325,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.903,87	115.635,60	0,00	119.539,47
6812	M	CEF - IPVA	2.777,85	87.235,40	0,00	90.013,25
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	143.803,73	0,00	143.803,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	195,04	192,54	2,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	197.372,66	197.372,66	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	9.097,20	9.097,20	0,00
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	1.424,63	1.414,18	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4701	V	CEF - FUNTRAN	73,79	15.246,41	15.096,66	223,54
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.408.925,07	2.392.825,07	16.100,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	723,60	723,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	62,70	620,83	483,33	200,20
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.497.831,70	1.497.831,70	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	586.836,39	586.836,39	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	18.727,64	18.727,64	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.032.305,06	1.032.305,06	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	960.000,00	960.000,00	1.920.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	151.866,14	0,00	143.803,73	8.062,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.886,87	192,54	0,00	15.079,41
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	290.425,64	0,00	187.438,42	102.987,22
6449	V	BRASIL - ICMS	1.399,06	0,00	0,00	1.399,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.224,56	0,00	0,00	143.224,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.758,76	0,00	0,00	310.758,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44	0,00	0,00	10.001,44
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	0,00	0,00	1.765.946,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.713,83	0,00	9.097,20	43.616,63
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20	0,00	0,00	565.295,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.375,78	0,00	0,00	1.375,78
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.930.643,53	0,00	0,00	1.930.643,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.111,75	0,00	0,00	60.111,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.058.253,29	0,00	0,00	1.058.253,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	0,00	0,00	741,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.825,98	0,00	0,00	294.825,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76	0,00	0,00	10.310,76
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	0,00	0,00	45.130,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	0,00	0,00	21.063,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	458.640,42	0,00	1.424,63	457.215,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	607,76	0,00	0,00	607,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.187.003,83	0,00	0,00	1.187.003,83
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	0,00	0,00	50.366,83
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	0,00	0,00	120.345,70
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,00	0,00	190,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,00	0,00	127,67
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	0,00	0,00	729.895,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	0,00	0,00	3.278,70
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	0,00	0,00	27.537,34
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11	0,00	0,00	245.743,11
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.257,48	0,00	0,00	40.257,48
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	0,00	0,00	203.819,93
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	0,00	0,00	100.237,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.819.556,29	7.911,66	0,00	1.827.467,95
6734	V	CEF - QESE	23.153.475,27	0,00	0,00	23.153.475,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.111.089,39	0,00	0,00	9.111.089,39
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.547,23	0,00	0,00	19.547,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	0,00	0,00	36.005,32
6825	V	CEF - FUNSAU	5.250.698,00	0,00	2.408.925,07	2.841.772,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.512.405,00	0,00	723,60	2.511.681,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	705.081,75	0,00	0,00	705.081,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	416.355,82	483,33	0,00	416.839,15
6864	V	CEF - DEVISA	341.106,54	0,00	0,00	341.106,54
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.938,60	0,00	0,00	41.938,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	38.703.720,92	0,00	1.478.574,15	37.225.146,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.010.701,00	0,00	561.565,92	18.449.135,08
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	267.092,76	0,00	18.727,64	248.365,12
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	0,00	0,00	2.962.134,58
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.243.508,96	0,00	0,00	2.243.508,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.663.964,14	45.367,74	0,00	11.709.331,88
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89	0,00	0,00	262.923,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.654,35	0,00	0,00	111.654,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43	0,00	0,00	167.923,43
6942	V	CEF - FUNDEB	16.423.059,78	0,00	0,00	16.423.059,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	0,00	0,00	76.659,90
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	0,00	0,00	7.188,14
6953	V	CEF - DIMPE	21.680,36	0,00	0,00	21.680,36
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	0,00	0,00	179.757,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.062,87	0,00	0,00	8.062,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	0,00	0,00	278.904,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS			545.713.720,25	14.399.030,84	18.890.243,23	541.222.507,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						541.222.507,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Junho 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	609.269,17
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	42.069,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	100.324,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.808,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.314,93
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.795,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.838,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	386.035,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.717,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.528,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.452,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.674,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	20.127,19
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.794,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.694,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.873,23
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.950,22
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	107,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	510,25
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	45,95
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	90,75
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	326,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.942,55
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.727,18
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.615,52
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	233,54
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.721,64
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.531,55
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.903,96
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	10.763,30
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.945,34
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.114,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.713,25
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.281,41
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	72,72
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	119,63
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	192,37
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.797,48
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.369,34
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	404,84
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	418,37
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	654,54
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	366,53
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.298,35
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.681,44
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	189,42
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.703,35
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	-960.000,00
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	128.952,54
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.790,51
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	620,83
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	15.441,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,12
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.466,67
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,73
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.290,61
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,31
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.005,85
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.004,38
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.816,80
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.222,58
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.099,86
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.638,01
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	127,73
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	438,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		85,04
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		108,07
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		66.146,34
			TOTAL	970.212,02
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		46.011,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		745,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.094,52
			TOTAL	58.850,98
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.029.063,00

INDAIATUBA, 02 de Junho 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
62/5	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59111	224.103,67
63/5	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59111	336.000,00
119/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	59122	389.497,68
200/15	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59152	597,07
209/37	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59173	1.180,03
209/38	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59173	811,27
209/39	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59173	442,51
215/5	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58989	236.407,37
215/5	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58993	-236.407,37
215/5	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58999	236.407,37
217/8	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	59015	446.857,20
256/8	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	58981	7.910,80
442/5	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58989	154.297,36
442/5	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58993	-154.297,36
442/5	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59002	154.297,36
530/6	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	58981	1.559,90
535/3	2021	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	59176	97,95
559/21	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	58975	92.607,56
899/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	59149	4.138,59
1357/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59069	13.344,90
1357/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59069	13.324,80
1951/7	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	59092	3.155,02
2322/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	59143	45.493,90
2794/3	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	59172	1.854,72
3372/4	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	59122	172.068,24
4498/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	59114	676.683,45
5761/2	2021	12.365	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	59092	83.338,80
5764/2	2021	12.365	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	59092	30.592,50
5793/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59157	795,00
5802/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	59164	4.540,64
5802/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	59163	13.468,00
5898/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	58980	35.100,00
6290/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	58948	120.266,83
6291/3	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	58948	64.153,28
6334/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	59146	16.100,00
7488/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	59136	270,00
7488/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	59135	4.267,20
7490/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	59141	2.567,04
7507/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	59156	216,00
7647/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	59145	3.600,00
7655/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	59153	9.097,20
7664/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	59158	5.976,00
9048/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	59137	14.776,32
9158/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	59128	206,55
9170/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	59128	2.015,00
9304/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	58972	8.910,00
9325/1	2021	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58976	5.090,00
9326/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58976	375,00
9327/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58976	3.207,20
9332/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58976	967,20
9370/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	59131	1.152,10
9373/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	59159	3.207,50
9390/2	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	59165	87.531,31
9459/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	59134	42.000,00
9525/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59064	2.881,80
10126/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	25761	ALEX ASSUNÇÃO REBELLO 25555357800	59049	1.400,00
10143/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	59148	1.414,18
10151/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	59138	17.304,00
10192/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	59162	719,00
10247/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59160	101,88
10250/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59132	832,02
10252/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59160	50,94
10259/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59132	246,21
10299/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	59089	6.217,90
10319/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	59154	3.500,00
10886/2	2021	08.244	3.3.90.32.03	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	59130	723,60
11506/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	59042	7.185,00
11532/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	58969	4.997,00
11866/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	25817	SOLFIELD COMERCIO EQUIPAMENTOS E AC	59171	3.180,00
12167/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	59155	16.590,00
12344/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	59143	76.282,89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12372/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	59139	2.000,00
12373/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	59140	1.000,00
12374/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	59142	1.000,00
12467/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	58948	3.018,31
12994/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	59147	1.983.410,00
						TOTAL	5.520.275,39

Extra-Orçamentárias

105091/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59177	-528.989,92
105091/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59178	528.989,92
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.520.275,39

INDAIATUBA, 02 de Junho 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