CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.309.090,37	Despesas Orçamentárias	1.829.601,53
Receitas ExtraOrçamentárias	49.895,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.866.682,76	Depositos em Bancos	11.396.067,22
SOMA	13.225.668,75	SOMA	13.225.668,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.225.668,75	TOTAL	13.225.668,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	233.181,05	1.603.692,56	1.836.846,28	27,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	6.233,21	0,00	82.212,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	359.950,25	387.190,36	721.795,18	25.345,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	658.854,45	509.734,78	1.167.867,39	721,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124,64	93.113,86	92.954,90	283,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	235.976,86	235.976,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.488,51	14.488,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	607.907,10	2.543.933,36	2.544.217,20	607.623,26
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	59,85	0,00	0,00	59,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	591,93	204.575,00	203.740,25	1.426,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.319,66	114.319,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.979.924,28	46.397,97	0,00	168.026.322,25
6401	M	BRASIL - FPM	95,95	0,00	0,00	95,95
6403	M	BRASIL - IUM	1.145,71	0,00	0,00	1.145,71
6404	M	BRASIL - ITR	7.990,90	0,00	0,00	7.990,90
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.222,96	0,00	0,00	92.222,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56	0,00	0,00	1.784,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	92.115,87	235.976,86	0,00	328.092,73
6546	M	BRASIL - IPVA	44.528,29	0,00	0,00	44.528,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.672,88	0,00	0,00	5.672,88
6554	M	BRASIL - IPVA	43.655,40	11.590,81	0,00	55.246,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	0,00	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.539.046,85	2.079.285,46	0,00	217.618.332,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.562,00	0,00	0,00	3.037.562,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.820,80	101.452,75	0,00	157.273,55
6812	M	CEF - IPVA	147.197,02	91.455,73	0,00	238.652,75
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	117.006,56	117.006,56	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	287.676,38	287.676,38	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	0,00	826,45	816,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	256.223,00	256.223,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	33,71	7.540,48	7.483,54	90,65
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	19.139,72	19.139,72	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	137,50	2.112,66	1.975,16	275,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.278.310,66	1.278.026,82	283,84
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	474.503,37	41.302,08	433.201,29
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.305,06	72.305,06	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.619,41	0,00	0,00	18.619,41
6449	V	BRASIL - ICMS	3.679,80	0,00	0,00	3.679,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.944,43	31.453,38	0,00	127.397,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.264,53	0,00	0,00	151.264,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02	0,00	0,00	2.309.719,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.917,78	113.236,56	0,00	118.154,34
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.098.134,50	0,00	287.676,38	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.459,60	0,00	117.006,56	1.453,04
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.018.998,08	0,00	0,00	2.018.998,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.389,70	0,00	0,00	59.389,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.087.260,15	0,00	826,45	1.086.433,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.442,82	0,00	0,00	294.442,82
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.201,43	0,00	0,00	45.201,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.931,00	0,00	0,00	470.931,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	505,50	0,00	0,00	505,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	613.771,64	0,00	0,00	613.771,64
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	0,00	0,00	191,04
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,87	256.223,00	0,00	256.350,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.560,27	0,00	0,00	193.560,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.210,67	0,00	0,00	140.210,67
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82	0,00	0,00	100.395,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.858.077,12	7.483,54	0,00	1.865.560,66
6734	V	CEF - QESE	23.259.554,20	0,00	0,00	23.259.554,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.043.966,02	0,00	0,00	9.043.966,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.578,71	0,00	0,00	19.578,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	5.911.887,53	0,00	19.139,72	5.892.747,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.615.295,05	0,00	0,00	2.615.295,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	720.281,99	0,00	0,00	720.281,99
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	666.568,66	56,00	0,00	666.624,66
6864	V	CEF - DEVISA	224.785,48	0,00	0,00	224.785,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.245.424,56	0,00	1.278.310,66	40.967.113,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.561.091,82	0,00	0,00	19.561.091,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98	0,00	0,00	125.155,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.148.411,25	41.302,08	0,00	2.189.713,33
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.291.592,01	1.688,14	0,00	12.293.280,15
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	170.980,93	0,00	0,00	170.980,93
6942	V	CEF - FUNDEB	16.249.718,94	0,00	0,00	16.249.718,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	22.251,61	0,00	0,00	22.251,61
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			552.570.654,04	11.396.067,22	10.866.682,76	553.100.038,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						553.100.038,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Julho 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	613.642,19
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	36.810,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	87.884,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.489,44
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.726,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.753,24
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.232,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.651,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	282.519,98
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.279,06
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.365,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.622,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	188.770,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	47.697,80
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.275,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.599,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.584,01
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.698,18
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	53,47
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	217,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	40,21
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	64,14
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.141,92
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	2.181,76
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.633,64
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.444,44
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.092,42
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.742,16
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	132,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.180,21
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,13
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.415,16
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.959,51
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	302,21
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.543,15
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.140,05
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.954,60
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	65,21
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	132,92
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	238,19
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.440,29
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	41,32
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.988,59
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	266,87
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	335,24
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	351,99
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	552,21
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.937,69
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	270,92
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.453,63
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	128.808,17
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.761,63
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.700,16
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	275,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.102,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	201,13
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.540,48
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,62
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.258,36
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,80
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.810,47
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,54
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.188,99
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	936,88
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.254,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.905,93
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.153,12
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-2.884,16
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		228,02
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		384,54
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		130,90
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		137,43
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		83.898,38
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19		474.503,37
			TOTAL	2.309.090,37

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		38.429,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.906,11
			TOTAL	49.895,62
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.358.985,99

INDAIATUBA, 02 de Julho 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
209/51	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71984	885,02
217/10	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71969	210.023,32
512/6	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71935	7.937,45
845/4	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71966	123,00
1135/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	71975	944,00
1136/1	2021	10.305	3.3.90.30.36	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	71975	472,00
3594/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	71955	4.802,64
4840/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	71973	203,00
5922/4	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	71900	4.524,00
6233/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	71952	51.076,87
6807/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	71977	768,56
7172/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	71914	497,25
7492/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	71934	65,70
7658/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	71983	3.770,00
9175/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71876	4.260,00
9370/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	71879	12,40
9401/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71945	997,20
9402/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71945	1.163,40
9403/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71948	20.878,30
9404/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71945	5.273,70
9517/4	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	71953	1.723,38
9574/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	71909	730,00
9586/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71979	908,50
9588/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	71974	730,00
9603/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71876	2.864,10
9612/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	71944	7.552,15
10252/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	71978	33,96
11485/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71972	14.403,40
11782/1	2021	10.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	71906	591,00
11871/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	71903	1.333,50
12061/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	71933	3.117,00
12296/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	25814	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	71985	4.956,00
12367/1	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71969	221.269,35
13039/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	71982	816,00
13397/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	71981	52.000,00
14285/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	71899	910,00
14552/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	71980	153,50
14555/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	71950	2.371,32
14559/1	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	71953	315,00
14800/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	71941	765,50
14844/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71960	1.164.530,58
14925/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	71950	4.450,23
14953/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71939	2.535,00
14954/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71939	2.103,40
14997/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24796	GAUDIE MARTINS OTERO	71942	750,00
15116/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71871	234,77
15130/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71943	8.498,21
15306/1	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	71936	2.010,00
15349/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71948	205,00
15663/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71873	8.062,87
						TOTAL	1.829.601,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.829.601,53

INDAIATUBA, 02 de Julho 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