CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.804.529,59	Despesas Orçamentárias	1.793.971,46
Receitas ExtraOrçamentárias	25.004,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	24.082,27
Retiradas de Bancos	14.148.790,17	Depositos em Bancos	16.160.270,03
SOMA	17.978.323,76	SOMA	17.978.323,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.978.323,76	TOTAL	17.978.323,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27,33	195.473,37	105.357,82	90.142,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.212,12	0,00	0,00	82.212,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.345,43	335.502,89	204.887,14	155.961,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	721,84	662.446,94	356.271,55	306.897,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	283,60	138.884,55	138.734,74	433,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.510,26	14.510,26	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.425,16	3.425,16	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	607.623,26	471.948,53	476.827,93	602.743,86
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	59,85	1.929,40	0,00	1.989,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.426,68	252.454,28	250.933,00	2.947,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.898,31	149.898,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.026.322,25	30.732,04	0,00	168.057.054,29
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	328.092,73	14.510,26	0,00	342.602,99
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	55.246,21	2.740,13	0,00	57.986,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	0,00	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	217.618.332,31	0,00	450.192,03	217.168.140,28
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.562,00	0,00	1.929,40	3.035.632,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.273,55	107.842,91	0,00	265.116,46
6812	M	CEF - IPVA	238.652,75	119.918,65	0,00	358.571,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	196,43	196,43	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	0,00	10,45	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.997,10	0,00	1.997,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	12.288,78	0,00
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
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	5,22	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	90,65	9.537,28	9.451,07	176,86
4734	V	CEF - QSE	0,00	23.571,72	23.561,27	10,45
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	131,13	131,13	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	461.132,16	461.132,16	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	618,62	553,60	65,02
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	275,00	1.544,83	1.682,33	137,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,84	4.001.035,83	4.001.035,83	283,84
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.201,29	0,00	13.059,63	420.141,66
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.956.834,97	2.956.834,97	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	4.512,14	4.512,14	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.619,41	196,43	0,00	18.815,84
6449	V	BRASIL - ICMS	3.679,80	0,00	0,00	3.679,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	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	118.154,34	10,45	0,00	118.164,79
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.453,04	0,00	0,00	1.453,04
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.018.998,08	0,00	1.997,10	2.017.000,98
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	1.086.433,70	0,00	0,00	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	12.288,78	0,00	306.731,60
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	256.350,87	0,00	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	5,22	0,00	193.565,49
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	1.865.560,66	9.451,07	0,00	1.875.011,73
6734	V	CEF - QESE	23.259.554,20	0,00	23.571,72	23.235.982,48
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	131,13	0,00	19.709,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	5.892.747,81	0,00	456.186,86	5.436.560,95
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	666.624,66	1.544,83	0,00	668.169,49
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	40.967.113,90	3.206.268,73	4.000.000,00	40.173.382,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.561.091,82	0,00	12.550,00	19.548.541,82
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	2.189.713,33	13.059,63	0,00	2.202.772,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.293.280,15	2.929.145,09	0,00	15.222.425,24
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	4.512,14	166.468,79
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			553.100.038,50	16.160.270,03	14.148.790,17	555.111.518,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					555.111.518,36

INDAIATUBA, 05 de Julho 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	43,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	112.074,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.830,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.124,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	82.722,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.636,05
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.045,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	295.550,57
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.673,35
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.047,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.440,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.177,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	953,69
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.600,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.964,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.631,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.258,65
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.822,51
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	255,52
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	509,08
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.028,21
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	915,78
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.656,31
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	632,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	990,01
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)	24.447,74
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	210,64
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.234,38
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.956,77
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.396,50
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	386,59
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	312,31
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	687,27
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.972,78
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	41,14
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.528,43
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	976,04
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.686,37
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
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	3.874,13
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	17,38
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	3.485,30
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	153.323,47
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.664,69
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.544,83
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.864,84
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	990,51
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.025,17
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	399,94
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	446,90
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	848,64
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.134,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA		1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.404,29
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		775,65
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-27.760,84
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		1,79
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		598,54
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		151,41
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		269,92
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		-180.718,82
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		184.973,45
			TOTAL	3.804.529,59

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		13.607,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.046,36
			TOTAL	25.004,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.829.533,59

INDAIATUBA, 05 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
33/57	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	72510	10,45
33/58	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	72513	5,22
62/6	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73118	222.196,61
63/7	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73118	334.000,00
145/8	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72494	96,38
200/20	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72446	1.252,00
200/24	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72442	507,88
209/52	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	72443	368,76
215/6	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73094	237.151,57
421/3	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	72620	846,70
442/6	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73214	153.801,23
485/9	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72411	1.929,40
491/5	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	72508	12.550,00
530/8	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	73088	1.476,30
1153/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	73207	864,00
1218/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	73095	4.800,00
1360/3	2021	12.367	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	73104	14.678,70
2469/5	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	73062	550,00
2470/5	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	73033	733,34
2471/5	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	72617	366,67
2846/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	72437	4.512,14
3301/18	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	72623	863,62
4279/1	2021	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	73103	1.424,51
4522/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	72532	9.319,60
4524/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	73205	1.803,26
4526/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	73205	5.344,50
5414/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	73102	45.390,00
5753/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	73104	4.806,30
5758/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	73096	80.153,82
6797/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	72607	384,28
6818/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	72434	2.842,74
6956/2	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	73032	756,50
7169/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	73129	12.642,40
7182/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	73208	2.900,00
7636/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72533	633,60
7669/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72604	1.800,00
9390/3	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	72480	86.184,95
9409/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	72447	210,56
9433/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73215	-65,02
9469/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	73036	856,44
9473/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	73071	105,00
9474/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	73071	105,00
9562/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	72528	7.361,00
9599/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	73203	2.392,00
9602/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	72528	2.392,00
10156/1	2021	08.243	3.3.90.39.48	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	73075	7.440,00
10281/1	2021	06.182	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	73029	709,00
10300/2	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73047	38,25
10320/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	72521	32.400,00
10352/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	72521	11.398,80
10353/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	72521	1.599,36
10356/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	73204	5.400,00
10386/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	72472	-520,00
10386/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	72473	519,93
10390/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	72466	-700,00
10390/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	72467	485,68
10884/2	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	73088	7.119,72
11673/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	73084	35.100,00
11673/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	73084	17.550,00
11676/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	73076	35.800,58
11820/1	2021	04.123	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	72634	3.965,00
11859/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72627	322,62
11922/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	72454	-2.000,00
11922/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	72455	1.729,41
11923/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	72460	-500,00
11923/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	72461	441,00
12104/2	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72631	1.621,59
12333/1	2021	10.301	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	72610	5.799,40
12435/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	73126	25.752,80
12435/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	73122	4.053,68
12435/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	73122	177.605,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12470/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72627	1.103,70
13167/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	73019	1.783,60
13339/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP´- FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	73049	12.000,00
13345/1	2021	27.812	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	73018	393,08
14227/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	73213	1.399,42
14264/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	73039	114,05
14266/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	73039	98,40
14282/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	73141	8.540,25
14515/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	72624	1.435,00
14532/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73024	639,26
14533/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73024	115,00
14534/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73024	10,80
14535/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73024	1.312,58
14536/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	73024	240,60
14576/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73215	-157,60
14576/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73221	157,60
14577/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73215	-191,90
14577/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73221	191,90
14736/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73215	-204,10
14736/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73221	204,10
14761/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	73129	11.245,90
14796/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	72616	52.697,04
14799/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	73053	7.507,00
14956/1	2021	27.811	4.4.90.52.99	25891	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA	73079	6.900,00
14962/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	72518	1.989,00
15181/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72636	6.120,00
15182/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72636	6.360,00
15210/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	73059	426,68
15221/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	73065	1.352,00
15222/1	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	73068	420,00
15291/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	72615	3.500,00
15330/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	73056	1.524,00
15367/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	73052	6.474,00
15371/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	73046	808,50
15372/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	73043	1.703,10
15419/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	73048	358,71
16061/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	72509	18.963,00
						TOTAL	1.793.971,46

Restos à Pagar

11933/41	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	72635	521,00
15667/3	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	72501	23.561,27
						TOTAL	24.082,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.818.053,73

INDAIATUBA, 05 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