CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.226.683,26	Despesas Orçamentárias	473.543,64
Receitas ExtraOrçamentárias	28.688,72	Despesas ExtraOrçamentárias	16.099,54
		Despesas Restos à Pagar	808,33
Retiradas de Bancos	41.180.382,62	Depositos em Bancos	47.945.303,09
SOMA	48.435.754,60	SOMA	48.435.754,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.435.754,60	TOTAL	48.435.754,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.142,88	119.953,22	59.976,61	150.119,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.212,12	0,00	0,00	82.212,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	155.961,18	182.105,32	312.552,66	25.513,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	306.897,23	438.328,63	713.624,07	31.601,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	433,41	88.949,63	88.811,07	571,97
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.002,61	92.000,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	355.002,61	355.000,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.050.917,58	5.050.914,97	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	326,66	163,33	163,33
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.072,27	9.072,27	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	602.743,86	14.204.312,10	14.201.998,08	605.057,88
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25	1.200.000,00	1.200.000,00	1.989,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.947,96	239.202,26	237.713,24	4.436,98
4812	M	CEF - IPVA	0,00	129.278,16	129.278,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.057.054,29	37.224,33	0,00	168.094.278,62
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	92.002,61	220,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56	0,00	0,00	1.784,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	342.602,99	0,00	340.235,17	2.367,82
6546	M	BRASIL - IPVA	44.528,29	0,00	326,66	44.201,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.672,88	0,00	0,00	5.672,88
6554	M	BRASIL - IPVA	57.986,34	7.094,49	0,00	65.080,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	0,00	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	217.168.140,28	13.530.226,30	9.000.000,00	221.698.366,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60	1.200.000,00	1.200.000,00	3.035.632,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	265.116,46	118.112,11	0,00	383.228,57
6812	M	CEF - IPVA	358.571,40	103.422,53	0,00	461.993,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	382,64	372,64	10,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.997,10	489.154,40	489.154,40	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
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.052.440,15	2.052.440,15	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	20.235,00	20.235,00	0,00
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	139.928,78	0,00	139.928,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	176,86	515.046,69	514.920,40	303,15
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	50.077,86	50.077,86	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	65,02	1.073,25	1.073,25	65,02
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	305.122,25	0,00	305.122,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	137,50	0,00	0,00	137,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,84	51.434,93	51.434,93	283,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	420.141,66	0,00	98.224,35	321.917,31
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.815,84	372,64	0,00	19.188,48
6449	V	BRASIL - ICMS	3.679,80	0,00	3.413,17	266,63
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	118.164,79	0,00	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	2.017.000,98	489.154,40	0,00	2.506.155,38
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	306.731,60	0,00	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	440,15	0,00	945,65
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	613.771,64	5.680,00	20.235,00	599.216,64
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	193.565,49	0,00	0,00	193.565,49
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.210,67	0,00	139.928,78	281,89
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	1.875.011,73	514.608,04	500.000,00	1.889.619,77
6734	V	CEF - QESE	23.235.982,48	0,00	0,00	23.235.982,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.043.966,02	1.000.000,00	1.000.000,00	9.043.966,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	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	5.436.560,95	0,00	49.521,86	5.387.039,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.615.295,05	1.073,25	0,00	2.616.368,30
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	668.169,49	0,00	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	40.173.382,63	0,00	51.034,93	40.122.347,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.548.541,82	0,00	0,00	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	2.202.772,96	98.224,35	0,00	2.300.997,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.222.425,24	0,00	1.323,50	15.221.101,74
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)	166.468,79	0,00	0,00	166.468,79
6942	V	CEF - FUNDEB	16.249.718,94	2.052.000,00	0,00	18.301.718,94
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			555.111.518,36	47.945.303,09	41.180.382,62	561.876.438,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						561.876.438,83

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	109.124,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.354,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.298,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.163,84
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.328,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.736,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.732,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.176,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.612,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.668,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.352,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	786,61
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.370,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.079,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.740,29
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.790,37
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	0,87
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	588,78
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.208,74
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	104,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.236,34
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	349,00
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.301,25
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.718,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	684,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.455,58
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	276,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.222,06
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,80
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.354,75
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
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)	24.659,32
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	237,05
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.332,86
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.584,66
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.987,05
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	289,39
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	317,05
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	653,03
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.711,53
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	48,24
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	901,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	99,38
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	120,56
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.318,08
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.597,47
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	383,52
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.262,95
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	216.063,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.097,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.243,20
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	52.623,60
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.964,40
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.015.278,42
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.003.055,68
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.447,71
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.942,11
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.296,45
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.929,54
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.052.440,15
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	15.116,97
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.816,14
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	99,23
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	340,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		594,28
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.509,01
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		15.112,81
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-1.268,05
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		2.241,35
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		0,92
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		3.187,05
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		544,96
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		623,40
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.376,75
			TOTAL	7.226.683,26

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		15.943,36
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		5.699,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		465,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.424,20
			TOTAL	28.688,72
			TOTAL GERAL DA RECEITA	7.255.371,98

INDAIATUBA, 06 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
51/3	2021	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	73618	808,33
301/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	73630	1.323,50
943/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	73938	300,00
1211/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	73938	885,98
1403/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	73626	22.083,33
9189/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	73627	11.411,40
9193/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	73627	15.015,00
9265/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73622	10.773,55
9266/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73623	9.550,32
9479/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	24814	MARIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA	73546	1.850,00
10250/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	73624	1.120,68
11676/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	73583	18.600,00
11721/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	73365	109,25
11766/14	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73629	263,45
12130/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	73621	1.142,40
12205/2	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	73414	517,89
12331/1	2021	06.182	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	73488	469,50
13013/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	25132	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	73509	160.000,00
13066/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	73625	184,00
14254/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	73455	2.548,00
14474/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25722	PRISCILA MARTINS PAIVA	73639	355,00
14475/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	73638	355,00
14476/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	73640	355,00
14477/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	73641	355,00
14478/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	73927	355,00
14479/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	73646	355,00
14480/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	73634	355,00
14481/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25732	ALEX LEOPOLDINO	73924	355,00
14482/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	73914	355,00
14483/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	73916	355,00
14484/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	73917	355,00
14485/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25551	EDNEUDO GOMES	73635	355,00
14486/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	73928	355,00
14487/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	73935	355,00
14488/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	73926	355,00
14489/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	73915	355,00
14490/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25605	Isaias gomes Pereira	73632	355,00
14491/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25735	ISAEL JOAO DE LIMA	73925	355,00
14492/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	73913	355,00
14493/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	73911	355,00
14494/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25607	Jefferson Ynoue	73633	355,00
14495/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	73922	355,00
14496/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	73921	355,00
14497/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	73643	355,00
14498/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	73637	355,00
14499/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	73931	355,00
14500/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	73645	355,00
14501/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	73912	355,00
14502/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	73644	355,00
14503/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	73642	355,00
14504/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25609	OTAVIO DOS REIS ALCIDES	73631	355,00
14505/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	73923	355,00
14506/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	73932	355,00
14507/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25602	Rafael Angel Ferrari	73920	355,00
14508/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	73919	355,00
14509/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	73636	355,00
14510/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	73930	355,00
14511/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25611	Vitor Damico Alves	73933	355,00
14512/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	73929	355,00
14513/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25556	SERGIO APARECIDO NEGRAO	73918	355,00
14514/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	73934	355,00
14550/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	73620	28.352,00
14560/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	73507	2.601,76
14561/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	73507	6.404,65
14716/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73424	3.949,00
14999/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24894	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA	73479	750,00
15125/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	73590	27.726,75
15178/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	73478	5.330,00
15227/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25896	JEFFERSON BRITO CANOVA	73492	750,00
15228/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25897	JULIANA GONCALVES DAS NEVES.	73504	750,00
15229/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25898	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	73522	750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15230/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25899	JOAO VITOR NASCIMENTO	73495	750,00
15231/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25900	JOSE ALBERTO DA SILVA	73498	750,00
15232/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25925	JOSE HENRIQUE BELAVARY	73501	750,00
15233/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25281	KELLY CRISTINA AMARAL	73510	750,00
15234/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25294	KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS	73513	750,00
15235/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	19140	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA	73516	750,00
15236/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25372	LEONARDO BRUNO MINHONI	73519	750,00
15237/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25901	FABIANO DA SILVA RODRIGUES	73466	750,00
15238/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25270	FÁBIO LEONEL	73469	750,00
15239/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25902	FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA	73472	750,00
15241/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25903	CLAUDINEI BATISTA DO NASCIMENTO	73443	750,00
15242/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25904	CAROLINA PARRAS SAKO	73431	750,00
15243/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25905	CLEVERSON CRISTIANO LOPES	73452	750,00
15244/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25333	CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR	73438	750,00
15245/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25336	BRUNA NATASHA FRARI	73419	750,00
15246/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25241	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	73404	750,00
15247/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	19047	ANTONIO CARLOS HERRERIAS MARGOSSIAN	73375	750,00
15249/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25907	ALINE VILCHES UGOLINI PIMENTEL MORE	73372	750,00
15250/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	73366	750,00
15251/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25243	ADILIO SANTOS DE OLIVEIRA	73352	750,00
15252/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25234	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	73570	750,00
15253/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25375	NATALIA AIRES LORENA	73564	750,00
15254/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25908	NATALIA LINO DE BARROS	73567	750,00
15255/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25299	MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI	73555	750,00
15256/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25909	MAURICIO CAETANO DA SILVA	73550	750,00
15257/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25910	MARCIO DOS SANTOS	73543	750,00
15258/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25387	MATHEUS CATELANI	73547	750,00
15259/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25911	LUCIANO LONGANO MESQUITA DE OLIVEIR	73531	750,00
15260/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25374	LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	73537	750,00
15261/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25912	LUCAS BRAS MATRICARDI RAMOS	73528	750,00
15262/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25913	LUCAS AUGUSTO QUAGLINO	73525	750,00
15263/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25914	VINICIUS SOUZA SILVA	73609	750,00
15264/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25915	VINICIUS GABRIEL DA SILVA	73606	750,00
15265/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25321	VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA	73603	750,00
15266/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25916	VICTOR GUSTAVO ANTONELI	73600	750,00
15267/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25305	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE	73597	750,00
15268/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO	73594	750,00
15269/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25917	THOMAS STAHL FELIPE	73587	750,00
15270/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25918	STEFANY YUKI UEDA	73584	750,00
15271/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25919	SIDNEI FERNANDO DE SOUZA	73580	750,00
15272/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25253	WAGNER DOS SANTOS LOPES	73612	750,00
15273/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	17798	ROBSON VALERIO LOPES	73576	750,00
15274/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25183	MOACIR ALMEIDA BARBOSA	73558	750,00
15275/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25920	MURILO GONÇALVES MACEDO	73561	750,00
15276/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25921	ELISON NUNES	73457	750,00
15277/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	11944	LUCIANO TEIXEIRA SANTOS	73534	750,00
15278/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25383	GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI	73482	750,00
15279/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25922	GABRIEL FERNANDES CHAGAS	73475	750,00
15280/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25923	GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA	73485	750,00
15281/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25363	EMILYN MARTINS COSTA	73460	750,00
15282/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25924	BARBARA SIQUEIRA FRANÇA	73411	750,00
15283/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	19127	EVERTON DIEGO NUNES CARDOSO	73463	750,00
15285/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25242	ALEXANDRE VALENTIN CANAZIN ALVES	73369	750,00
15286/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	7903	AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO	73361	750,00
15368/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	73554	15.345,80
15369/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	73553	4.702,77
15370/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73489	10.045,32
15373/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73489	7.014,00
15374/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73489	2.988,96
15375/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73456	20.230,00
15412/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73425	17.394,60
15413/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	73425	2.845,00
16078/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25935	SERGIO MASANORI TAWARA	73579	1.601,45
						TOTAL	473.543,64

Extra-Orçamentárias

105649/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	73615	156,18
105653/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25945	RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ	73573	14.223,85
105654/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25944	M2K ADM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA	73540	1.719,51
						TOTAL	16.099,54

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27171/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	73618	808,33
						TOTAL	808,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	490.451,51

INDAIATUBA, 06 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