CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.770.121,13	Despesas Orçamentárias	1.385.029,79
Receitas ExtraOrçamentárias	23.350,48	Despesas ExtraOrçamentárias	880.084,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.474.519,68	Depositos em Bancos	20.002.876,85
SOMA	22.267.991,29	SOMA	22.267.991,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.267.991,29	TOTAL	22.267.991,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	150.119,49	392.835,76	198.904,59	344.050,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.212,12	0,00	6.233,21	75.978,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.513,84	1.004.363,66	502.181,83	527.695,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.601,79	792.045,34	396.193,10	427.454,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	571,97	324.516,08	324.088,85	999,20
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	54.410,77	54.410,77	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.240,51	7.240,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	605.057,88	4.810.560,22	4.809.986,04	605.632,06
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25	0,00	0,00	1.989,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.436,98	509.467,58	505.761,28	8.143,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	89.279,43	89.279,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.094.278,62	161.632,26	0,00	168.255.910,88
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	220,35	0,00	0,00	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	2.367,82	54.410,77	0,00	56.778,59
6546	M	BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	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	65.080,83	5.792,41	0,00	70.873,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	0,00	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.698.366,58	0,00	4.810.330,72	216.888.035,86
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60	0,00	0,00	3.035.632,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	383.228,57	251.027,49	0,00	634.256,06
6812	M	CEF - IPVA	461.993,93	71.423,54	0,00	533.417,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	0,00	0,00	10,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	1.839,75	1.850,20	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.997,10	0,00	1.997,10	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	8.888,80	8.888,80	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	6.836,24	6.836,24	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	671,00	712,80	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	497.379,79	497.379,79	0,00
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	303,15	25.206,27	23.907,09	1.602,33
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	397.265,21	394.143,21	3.122,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	65,02	0,00	0,00	65,02
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	305.122,25	0,00	305.122,25	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	137,50	550,00	550,00	137,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,84	4.185.546,05	4.185.546,05	283,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	321.917,31	0,00	321.917,31	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.116.253,31	1.116.253,31	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	19.188,48	0,00	0,00	19.188,48
6449	V	BRASIL - ICMS	266,63	0,00	0,00	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	1.839,75	149.424,78
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	1.599,60	116.565,19
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	2.506.155,38	0,00	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	10,45	0,00	59.400,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.086.433,70	0,00	8.888,80	1.077.544,90
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	6.836,24	0,00	52.037,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.931,00	712,80	0,00	471.643,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	945,65	0,00	0,00	945,65
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	599.216,64	0,00	497.279,79	101.936,85
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	281,89	0,00	0,00	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	1.889.619,77	23.175,09	0,00	1.912.794,86
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	0,00	0,00	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	5.387.039,09	0,00	393.587,21	4.993.451,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.616.368,30	0,00	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	550,00	0,00	668.719,49
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	40.122.347,70	4.185.546,05	0,00	44.307.893,75
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	2.300.997,31	321.917,31	0,00	2.622.914,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.221.101,74	693.087,07	0,00	15.914.188,81
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	18.301.718,94	0,00	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
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		561.876.438,83	20.002.876,85	19.474.519,68	562.404.796,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					562.404.796,00

INDAIATUBA, 07 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	31,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	281.917,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	53.198,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.005,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	107.820,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.575,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.699,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	658.186,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.536,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.427,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.511,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.085,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	402,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.678,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.535,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.416,15
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	9.817,75
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	11,59
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	343,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	37,96
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	56,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	32.756,39
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	182,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,80
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	9.823,85
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.224,27
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.861,69
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,77
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.555,23
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.612,80
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,57
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)	63.488,92
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	546,51
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	17.329,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.316,20
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.886,55
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	59,65
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	70,08
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	178,17
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.636,32
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	114,16
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.524,62
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	390,11
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	471,05
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	721,44
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	163,81
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	13,99
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	18,50
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.074,07
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,50
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	24,08
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,68
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	11.007,25
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	57,80
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	510,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.822,50
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	136.400,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	150.995,89
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.750,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	707.032,42
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	25.075,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.519,94
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.303,99
250	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	6.836,24
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	51,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	25.206,27
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	145,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,61
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.055,50
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	544,50
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,63
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	841,57
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.126,10
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.118,10
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.449,15
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.419,09
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	608,60
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,31
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	6.873,70
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	747,26
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.077,74
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.700,10
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	730,98
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17
		TOTAL	2.770.121,13

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.314,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.393,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.592,70
		TOTAL	23.350,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.793.471,61

INDAIATUBA, 07 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
8/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	74417	93.498,00
97/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	74066	44.958,24
98/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74016	47.351,85
99/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	74086	48.642,32
107/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	74087	136.200,00
200/27	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74424	4.073,57
220/5	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	74093	1.323,50
225/6	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	74467	-3.678,00
247/6	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	74257	600,00
248/6	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	74270	1.200,00
283/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	74093	2.647,00
320/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74376	40.849,58
324/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74039	101.142,94
327/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74376	195.606,32
413/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	74306	2.900,00
460/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74457	6.958,56
477/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74458	168.285,06
484/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74418	23.311,68
528/23	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	74462	125,40
528/24	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	74463	20,90
528/25	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	74464	41,80
528/26	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	74465	10,45
540/7	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	74023	28.566,67
545/7	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	74432	2.500,00
546/7	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	74019	3.400,00
547/9	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74107	36.500,00
547/10	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74018	36.500,00
548/7	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	74024	28.566,67
735/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	74088	11.484,12
737/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74414	5.864,34
1175/7	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74025	60.200,00
2590/6	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	74380	1.997,10
2740/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74013	4.444,82
2741/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	74304	2.913,96
2742/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	74066	5.827,92
2743/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	74072	20.515,30
2744/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	74392	2.913,96
2745/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	74391	5.827,92
2746/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	74388	3.052,35
2747/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	74383	2.913,96
2748/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	74468	2.306,53
2749/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	74085	5.827,92
2750/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	74362	2.913,96
2940/1	2021	10.302	4.4.90.52.33	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	74426	759,85
3177/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74427	14.044,98
3178/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74427	936,30
3179/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74427	1.872,60
3180/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74454	936,30
3181/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74454	2.808,96
3182/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74454	936,30
3183/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74427	8.427,18
3184/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	74427	936,30
3274/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74013	2.913,96
3275/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74013	2.913,96
3276/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	74072	5.827,92
3277/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	74072	8.741,88
3278/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	74303	2.913,96
3279/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	74362	2.913,96
4526/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	74052	822,00
4838/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	74311	1.619,00
5839/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	74439	1.200,00
5840/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	74171	1.200,00
5841/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	74212	1.200,00
5842/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	74433	1.500,00
5843/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	74120	1.500,00
5844/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	74141	1.000,00
5846/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	74159	1.500,00
5847/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	74166	1.500,00
5848/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	74202	2.000,00
5849/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	74207	2.000,00
5850/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	74219	1.900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5851/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	74237	1.500,00
6003/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	74245	1.900,00
6189/1	2021	10.302	3.3.90.39.80	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	74044	2.100,00
7155/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	74147	633,20
7170/6	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	74459	40.425,00
7633/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	74442	1.900,00
7634/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	74110	1.900,00
8777/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74080	1.850,20
8778/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	74079	8.888,80
8834/2	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	74230	420,00
8984/3	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	74373	1.960,00
9566/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	74370	3.206,16
9576/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	74460	1.757,76
9609/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	74242	350,50
10151/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	74026	3.040,00
10184/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	19161	GRAND PRIX FUNILARIA E PINTURA LTDA	74154	3.008,83
10358/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	74055	545,00
11470/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74461	1.599,60
11685/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	74195	1.200,00
11687/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	74436	1.500,00
12225/1	2021	27.812	3.3.90.39.19	24925	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	74425	1.127,01
12279/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	74144	4.462,00
12475/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	74174	1.900,00
12534/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	74224	172,80
12535/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	74224	380,00
13018/1	2021	04.131	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	74250	1.660,00
14785/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	74020	900,00
14927/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	74115	269,18
15105/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74021	6.348,74
15240/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	10699	FLAVIO LUIZ SILVA	74447	750,00
15358/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	74047	1.362,54
15443/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	74450	3.500,00
15445/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	74017	1.425,00
15542/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	74305	385,00
16055/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	74022	6.340,00
16079/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74007	1.401,88
16080/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74007	2.056,05
16081/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74007	2.056,16
16082/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74007	719,12
16139/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74445	197,18
						TOTAL	1.385.029,79

Extra-Orçamentárias

105648/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25934	CENTRO DE FOR. DE CONDUT. LOPES & C	74395	4.973,42
105652/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25936	DARCY CARLOS SOUZA DA SILVA	74451	340,86
105657/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	74466	61.024,45
105658/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	74423	61.024,45
105659/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	74420	61.024,45
105660/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	74419	61.024,45
105661/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	74422	61.024,45
105671/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74446	569.648,12
						TOTAL	880.084,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.265.114,44

INDAIATUBA, 07 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