CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.910.702,49	Despesas Orçamentárias	1.193.780,76
Receitas ExtraOrçamentárias	165.597,71	Despesas ExtraOrçamentárias	4.673,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.346.641,47	Depositos em Bancos	35.224.487,02
SOMA	36.422.941,67	SOMA	36.422.941,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.422.941,67	TOTAL	36.422.941,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	318.290,78	157.105,98	85.342,46	390.054,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	118.838,13	2.184,90	45.044,12	75.978,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.571,41	232.695,34	132.009,31	124.257,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.628,44	428.844,15	238.409,24	220.063,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	483,27	118.343,22	118.018,46	808,03
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	62.135,58	62.135,58	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	2.466.690,42	2.466.690,42	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	12.020,60	12.020,60	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	525.694,00	12.015.378,94	12.013.905,64	527.167,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.922,30	541.377,33	539.047,61	7.252,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	138.695,09	138.695,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.055.917,30	46.673,95	0,00	166.102.591,25
6401	M	BRASIL - FPM	3.731,92	0,00	0,00	3.731,92
6403	M	BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M	BRASIL - ITR	5.600,99	0,00	0,00	5.600,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	0,00	0,00	175,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36	0,00	0,00	36.719,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	153.633,94	62.135,58	0,00	215.769,52
6546	M	BRASIL - IPVA	49.487,36	0,00	0,00	49.487,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
6554	M	BRASIL - IPVA	38.474,76	9.616,48	0,00	48.091,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.674.284,73	0,00	0,00	9.674.284,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	222.676.185,77	11.314.127,53	12.000.000,00	221.990.313,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.049.228,49	0,00	0,00	1.049.228,49
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361.558,63	127.573,15	0,00	489.131,78
6812	M	CEF - IPVA	338.923,22	110.956,07	0,00	449.879,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	128,19	120,69	12,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	63,00	1.068.313,70	1.068.313,70	63,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	698,14	349,07	0,00	1.047,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	302,23	11.748,46	11.674,21	376,48
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	367.911,34	367.911,34	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	62,70	637,50	637,50	62,70
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	288.011,16	288.011,16	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.043.019,74	1.043.019,74	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.656,97	120,69	0,00	15.777,66
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	102.987,22	0,00	0,00	102.987,22
6449	V	BRASIL - ICMS	1.399,06	1.973.352,34	0,00	1.974.751,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.224,56	0,00	0,00	143.224,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.758,76	0,00	0,00	310.758,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44	0,00	0,00	10.001,44
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	0,00	0,00	1.765.946,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	43.616,63	0,00	0,00	43.616,63
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20	0,00	0,00	565.295,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.375,78	0,00	0,00	1.375,78
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.419.797,93	0,00	0,00	2.419.797,93
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.111,75	0,00	0,00	60.111,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.058.253,29	0,00	0,00	1.058.253,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	0,00	0,00	741,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.825,98	0,00	0,00	294.825,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76	0,00	0,00	10.310,76
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	54,05	54,05	45.130,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	0,00	0,00	21.063,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.215,79	0,00	0,00	457.215,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	544,76	1.068.313,70	0,00	1.068.858,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.186.305,69	0,00	349,07	1.185.956,62
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	0,00	0,00	50.366,83
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	0,00	0,00	120.345,70
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,00	0,00	190,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,00	0,00	127,67
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	0,00	0,00	729.895,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	0,00	0,00	3.278,70
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	0,00	0,00	27.537,34
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11	0,00	0,00	245.743,11
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.257,48	0,00	0,00	40.257,48
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	0,00	0,00	203.819,93
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	0,00	0,00	100.237,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.837.388,05	11.674,21	0,00	1.849.062,26
6734	V	CEF - QESE	23.153.475,27	0,00	0,00	23.153.475,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.111.089,39	0,00	0,00	9.111.089,39
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.547,23	0,00	0,00	19.547,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	0,00	0,00	36.005,32
6825	V	CEF - FUNSAU	2.749.476,06	0,00	367.911,34	2.381.564,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.511.681,40	97.000,00	0,00	2.608.681,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	705.081,75	0,00	0,00	705.081,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	419.911,65	637,50	0,00	420.549,15
6864	V	CEF - DEVISA	341.106,54	0,00	0,00	341.106,54
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.938,60	0,00	0,00	41.938,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.067.326,64	0,00	225.220,14	36.842.106,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.449.135,08	0,00	12.550,00	18.436.585,08
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	248.365,12	0,00	0,00	248.365,12
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	0,00	0,00	2.962.134,58
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.243.508,96	0,00	0,00	2.243.508,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.594.670,21	1.037.798,64	0,00	15.632.468,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89	0,00	0,00	262.923,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.654,35	0,00	0,00	111.654,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43	0,00	0,00	167.923,43
6942	V	CEF - FUNDEB	16.423.059,78	0,00	0,00	16.423.059,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	0,00	0,00	76.659,90
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	0,00	0,00	7.188,14
6953	V	CEF - DIMPE	21.680,36	0,00	0,00	21.680,36
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	0,00	0,00	179.757,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.062,87	0,00	0,00	8.062,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	0,00	0,00	278.904,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	0,00	142.410,38	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	0,00	156.902,04	0,00	156.902,04
TOTAL DE BANCOS			546.048.984,41	35.224.487,02	31.346.641,47	549.926.829,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					549.926.829,96

INDAIATUBA, 08 de Junho 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	909,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	159.705,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.819,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.965,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.586,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.353,47
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.185,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.867,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.748,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.228,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.646,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.341,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.982,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.713,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.676,69
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.319,14
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	69,28
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	7,91
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,56
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	7,37
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.253,20
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	87,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	290,90
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.336,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	150,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.847,17
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.114,01
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.207,19
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	36.459,27
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.542,32
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.873,33
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.292,66
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	136,33
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	98,37
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	356,95
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.689,61
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.156,38
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	589,15
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	432,30
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	155,30
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,32
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	-54,05
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	54,05
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.044,48
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.516,17
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.054,44
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	43.960,49
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	697.079,13
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	28.475,00
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.466.690,42
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-493.338,08
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.143,14
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.715,69
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	500,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.068.313,70
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	97.137,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.876,65
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.086,81
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	430,07
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	597,47
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	509,27
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.543,31
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	186,28
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	265,64
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	35,07
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.623,34
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	260,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		372,61
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		-133.008,90
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI		730,98
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		134.314,31
			TOTAL	4.910.702,49

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		4.673,89
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		10.753,68
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA ALIMENTAÇLÃO E SERV		142.410,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.059,76
			TOTAL	165.597,71
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.076.300,20

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
43/7	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60697	7.695,01
211/7	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	61024	50.564,78
233/8	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60964	31.470,04
234/8	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60964	18.746,84
260/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	60929	2.270,00
269/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	60892	2.270,00
270/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	60915	2.270,00
271/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	60935	2.270,00
272/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	60923	2.270,00
273/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	60904	2.270,00
274/5	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	60954	2.270,00
447/6	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	61016	41.628,72
491/4	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	60869	12.550,00
1277/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60697	3.905,84
1371/6	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60690	15,55
2316/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	60697	9.341,68
3291/11	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60691	3.948,74
3293/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60691	235,69
3297/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60691	1.131,35
3298/13	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60691	1.273,32
4451/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25079	WESLEY MOREIRA DOS REIS	60813	1.750,00
5048/6	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	60753	1.467,72
5569/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	60760	2.100,00
5605/2	2021	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60684	1.192,00
5698/22	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	61109	795,70
5756/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60805	37.350,00
5758/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60805	80.153,82
5769/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	61092	13.069,00
5993/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	60786	3.777,16
6000/3	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	60753	3.062,28
6071/1	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	60812	5.316,47
6247/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	61103	1.750,00
7198/1	2021	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60749	77,00
7199/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60743	213,50
7548/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	60786	2.893,47
8649/1	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	60798	2.798,33
8724/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	60895	785,00
9178/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	61112	2.255,40
9186/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	61093	36.248,00
9192/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	61093	76.784,00
9263/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	60814	569,24
9269/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	60811	353,60
9310/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60738	2.606,50
9317/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60738	954,20
9350/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60803	2.007,00
9351/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60803	3.979,40
9410/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60738	149,50
9634/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	61088	113.905,00
9635/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	61091	70.780,00
10006/1	2021	04.127	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60738	690,00
10007/1	2021	04.127	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60738	180,00
10120/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	60775	1.556,20
10150/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	60963	19.736,00
10153/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	60934	35.231,00
10182/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	60790	14.544,18
10191/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	60909	1.096,00
10238/1	2021	27.811	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUI	60706	3.938,00
10239/1	2021	27.811	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUI	60706	3.938,00
10257/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	61104	420,00
10280/1	2021	06.182	4.4.90.52.42	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	60788	659,00
10284/1	2021	06.182	4.4.90.52.42	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	60788	4.938,00
10296/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	60799	1.063,48
10297/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	60799	415,05
10315/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60743	10.122,95
10316/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60749	3.650,90
10317/1	2021	27.811	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	60682	6.800,00
10345/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	60895	891,10
11497/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	60759	526,50
11593/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	60718	26.083,43
11657/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	60776	680,00
11662/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	60793	1.678,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11664/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	60778	434,40
11693/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60903	350,00
11721/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60683	109,25
11731/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	60730	1.043,20
11762/1	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	60910	2.270,00
11838/1	2021	08.243	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	60729	1.127,40
11840/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	60799	2.934,33
11841/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	60799	7.051,43
11859/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	60695	339,60
11993/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61135	39,29
11994/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61135	286,50
11995/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61135	352,85
11996/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61135	509,04
11997/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61135	228,47
11999/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61118	13,87
12000/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61118	297,01
12002/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61140	753,03
12003/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61140	174,87
12004/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61140	2.507,01
12005/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61140	836,70
12006/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61140	906,43
12027/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61130	3.175,00
12030/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61130	1.052,24
12032/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61130	797,80
12035/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61130	947,02
12037/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61130	61,33
12061/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	60928	3.039,00
12123/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	60922	1.315,32
12124/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	61093	33.318,10
12125/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	61093	44.658,90
12209/1	2021	27.811	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUI	60706	3.043,00
12217/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	60782	27.034,07
12289/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	60902	19.620,00
12301/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	60782	554,40
12310/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	60771	99.677,42
12311/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	60777	13.100,00
12312/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60703	17.470,00
12313/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	60732	2.035,54
12313/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	60732	4.021,94
12313/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	60732	1.071,20
12314/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60726	15.990,00
12380/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	60897	35.050,20
12448/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	60685	700,00
12449/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	60686	300,00
12599/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	60761	4.590,97
13045/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	61227	4,20
13078/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	4.925,08
13079/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	1.270,00
13080/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	174,53
13081/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	11.390,94
13082/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	4.190,53
13083/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61121	4.469,90
13085/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61120	414,30
13086/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61114	275,58
13087/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61114	2.049,55
13088/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61114	687,66
13089/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61114	775,04
13096/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61127	1.105,07
13097/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61127	262,37
13098/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61127	115,11
13122/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61113	104,13
						TOTAL	1.193.780,76

Extra-Orçamentárias

104985/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25839	ANTONIO LEITE DE MORAES	60687	420,34
104994/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25856	MILFOLHAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	60772	3.212,76
104995/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	60779	199,87
104996/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25857	MARIANA BURCKARTE PATELLI	60768	840,92
						TOTAL	4.673,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.198.454,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA