CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.075.520,52	Despesas Orçamentárias	623.240,46
Receitas ExtraOrçamentárias	27.599,10	Despesas ExtraOrçamentárias	3.222,24
		Despesas Restos à Pagar	651,28
Retiradas de Bancos	17.822.263,17	Depositos em Bancos	22.298.268,81
SOMA	22.925.382,79	SOMA	22.925.382,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.925.382,79	TOTAL	22.925.382,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.442,20	366.071,40	183.035,70	202.477,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.552,51	270.384,64	135.192,62	158.744,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.642,30	793.491,02	400.924,49	422.208,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.302,99	1.405.261,12	1.404.816,73	1.747,38
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	3.806.163,56	3.768.099,34	38.064,22
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	2.466,71	2.446,98	19,73
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	56.026,64	56.026,64	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	545,39	545,39	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	64.907,71	64.905,10	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	84.324,75	84.324,75	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	528.353,28	4.557.230,86	4.557.230,86	528.353,28
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.686,25	471.206,34	467.496,55	15.396,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	129.754,53	129.754,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.175.960,37	0,00	1.195.627,66	164.980.332,71
6401	M	BRASIL - FPM	3.731,92	866,64	0,00	4.598,56
6403	M	BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M	BRASIL - ITR	5.600,99	1.953,64	0,00	7.554,63
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	921,95	26.733,38	0,00	27.655,33
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	545,39	0,00	4.414,63
6554	M	BRASIL - IPVA	55.739,52	0,00	55.382,22	357,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.674.284,73	84.324,75	0,00	9.758.609,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	211.125.571,72	0,00	183.165,22	210.942.406,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.044.497,66	0,00	0,00	2.044.497,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	315,82	231.893,38	0,00	232.209,20
6812	M	CEF - IPVA	836,67	103.803,62	0,00	104.640,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	416,51	416,51	15,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	103.049,71	0,00	0,00	103.049,71
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	545,39	0,00	576,74
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	0,00	0,00	63,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.047,21	0,00	0,00	1.047,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	514,84	14.756,68	14.670,70	600,82
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	29.742,23	29.742,23	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.500.067,15	3.500.067,15	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	13.064,66	13.064,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	62,70	1.000,00	1.000,00	62,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	94.848,21	94.848,21	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.986,75	19.986,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.107.913,45	1.107.913,45	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	885,78	885,78	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	142.661,19	142.661,19	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	93.581,47	93.581,47	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	535,73	0,00	535,73
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	15.874,08	416,51	0,00	16.290,59
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-62,49	62,49	0,00	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	748,79	0,00	0,00	748,79
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	0,00	0,00	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	858,46	0,00	0,00	858,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.185.956,62	0,00	0,00	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	1.863.866,14	6.268,18	0,00	1.870.134,32
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	29.742,23	0,00	9.140.831,62
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	1.826.365,31	3.425.354,97	0,00	5.251.720,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.609.783,90	0,00	0,00	2.609.783,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	705.081,75	13.064,66	0,00	718.146,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	420.549,15	1.000,00	0,00	421.549,15
6864	V	CEF - DEVISA	275.506,54	94.848,21	0,00	370.354,75
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	39.965.665,12	0,00	19.983,04	39.945.682,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.436.585,08	1.106.889,70	0,00	19.543.474,78
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	242.212,87	0,00	885,78	241.327,09
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	142.661,19	0,00	2.386.170,15
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.195.177,62	0,00	93.581,47	15.101.596,15
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	17.491.059,78	0,00	0,00	17.491.059,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04
TOTAL DE BANCOS			538.433.868,81	22.298.268,81	17.822.263,17	542.909.874,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						542.909.874,45

INDAIATUBA, 10 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	6.690,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	252.576,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.058,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	105.291,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	65.595,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.272,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	265.184,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.445,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	61.381,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.829,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.293,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	459,29
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.067,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	17.787,12
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.577,07
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.966,55
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,65
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	83,25
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	35,37
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	65,49
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.101,37
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	95,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	327,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,18
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	150,13
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	859,58
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.978,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	379,07
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.926,73
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2,29
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	468,06
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	742,42
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,29
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	56.107,65
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	18.256,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	9.547,23
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	6.038,64
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.596,65
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.664,27
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.567,86
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.099,89
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	847.452,10
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.577,38
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	204,75
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	275,10
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	123,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	6,61
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	7,28
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	62,49
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.318,07
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	189,09
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.659,50
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.967,44
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.125,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.995,85
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.806.163,56
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-761.232,70
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-493,34
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.466,71
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.280,02
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.856,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.570,67
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.476,25
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	854,65
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.016,97
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.342,89
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	406,52
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	326,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS		1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.185,75
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-721,21
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		2.421,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		310,88
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		153,95
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		97,86
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		62,60
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		5.512,07
			TOTAL	5.075.520,52

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		3.222,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		198,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		23.058,86
			TOTAL	27.599,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.103.119,62

INDAIATUBA, 10 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
7/5	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	62649	2.500,00
120/17	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62631	1.023,75
152/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	62643	1.963,16
155/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	62646	3.327,29
157/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	62543	2.520,00
158/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	62559	2.138,09
159/10	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	62660	43,88
163/5	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	62486	9.666,67
206/14	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	62663	420,00
209/42	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	62662	1.106,28
247/5	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	62116	600,00
248/5	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	62111	1.200,00
255/5	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	62531	23.000,00
257/5	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	62479	18.000,00
278/5	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	62610	1.823,86
292/5	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	62604	4.995,74
429/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	62552	3.284,60
432/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	62106	3.284,60
435/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	62652	6.941,59
437/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	62657	6.941,59
475/5	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	62621	6.420,08
488/3	2021	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	62476	220.000,00
523/4	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62587	1.009,03
525/2	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	62523	7.916,91
533/10	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	62661	186,49
688/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	62564	1.069,05
690/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	62551	1.069,05
2359/8	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	62613	1.979,10
3392/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	61,25
3397/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62071	112,00
3631/5	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	62599	4.790,40
4265/4	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	62121	7.994,75
4266/4	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	62121	11.992,00
4426/3	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	62611	11.513,25
4521/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62617	269,86
4846/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62616	12.077,10
5862/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	62614	806,30
5898/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	62667	35.100,00
5971/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	62077	1.690,00
5988/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	62609	12.000,00
5989/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	62588	5.000,00
6185/5	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	62109	670,00
6186/5	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	62109	2.224,00
6334/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	62102	5.214,95
6345/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	62543	2.520,00
6356/2	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	62666	900,00
6880/3	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	62582	5.555,09
7222/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	62076	270,00
7245/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	62548	5.880,00
7279/2	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	62665	17.340,92
7486/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	62628	2.097,60
7673/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	6.993,00
8729/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	62086	1.480,00
9158/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62071	550,80
9170/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62071	3.185,00
9174/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62101	263,60
9198/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	62077	400,00
9364/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	62594	3.500,00
9365/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	10.185,00
9366/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	62589	3.500,00
9367/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	881,50
9368/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62629	234,50
9369/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62071	2.182,50
9370/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62071	2.460,00
9372/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	2.182,50
9373/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62632	11.480,00
9463/3	2021	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	62123	151,80
9498/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62619	6.377,50
9502/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62099	12.714,85
9503/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62100	122,50
9508/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62619	3.309,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9509/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62617	122,50
9566/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	62615	13.493,84
9605/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62576	479,69
11466/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	62643	1.874,08
11528/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	8799	MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	62664	300,00
11544/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	62087	102,00
11545/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	62089	245,50
11546/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	62087	1.360,00
11676/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	62580	16.100,00
11676/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	62580	10.885,05
11869/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	62612	1.576,00
12065/1	2021	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62571	735,00
12106/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	62579	436,05
12151/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	62486	4.833,33
12313/5	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	62526	3.007,42
12346/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	624,54
12347/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	490,71
12348/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	2.065,44
12349/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	1.672,88
12350/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	758,37
12351/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	914,51
12352/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	601,34
12355/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	62090	1.218,75
12384/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	62471	1.672,86
12407/1	2021	13.392	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62565	498,00
12409/1	2021	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62568	278,80
12426/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62098	90,00
13012/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	62640	4.138,59
						TOTAL	623.240,46

Extra-Orçamentárias

104997/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25860	HEXINVEST SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTD	62534	226,30
104998/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25859	AKIRA YUZUI	62103	2.995,94
						TOTAL	3.222,24

Restos à Pagar

32238/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	62629	651,28
						TOTAL	651,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 627.113,98

INDAIATUBA, 10 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