CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.265.648,73	Despesas Orçamentárias	999.350,80
Receitas ExtraOrçamentárias	10.979,92	Despesas ExtraOrçamentárias	2.313,47
		Despesas Restos à Pagar	42.017,91
Retiradas de Bancos	23.403.033,35	Depositos em Bancos	33.635.979,82
SOMA	34.679.662,00	SOMA	34.679.662,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.679.662,00	TOTAL	34.679.662,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	448.722,70	252.617,78	126.308,89	575.031,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.432,27	0,00	23.312,64	71.119,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	535.958,62	406.168,46	203.084,23	739.042,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	539.895,18	370.975,81	186.777,01	724.093,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.009,78	100.764,50	94.688,54	7.085,74
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	4.699.244,70	4.652.249,67	46.997,64
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	1.953,79	1.938,16	15,63
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	256.002,61	256.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	4.946.809,03	4.946.806,42	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	158,18	158,18	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	11.004,38	11.004,38	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.198,54	7.921.768,41	7.920.916,13	4.050,82
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.879,11	313.010,12	310.581,52	11.307,71
4812	M	CEF - IPVA	0,00	109.966,96	109.966,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.654.479,65	44.306,29	0,00	159.698.785,94
6401	M	BRASIL - FPM	3.591,43	12.400,75	0,00	15.992,18
6403	M	BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M	BRASIL - ITR	9.191,46	1.547,41	0,00	10.738,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	213.764,15	0,00	212.928,13	836,02
6546	M	BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	158,18	0,00	7.348,65
6554	M	BRASIL - IPVA	26.615,51	8.803,50	0,00	35.419,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	211.560.223,21	7.707.315,36	366,63	219.267.171,94
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.481,51	0,00	0,00	2.892.481,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	401.330,63	154.076,46	0,00	555.407,09
6812	M	CEF - IPVA	138.506,30	87.973,57	0,00	226.479,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	856,04	853,54	7,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	2.413,50	2.413,50	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	0,00	0,00	37.000,46
4559	V	FNAS PSB	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	0,00	2.681.826,60	2.681.826,60	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.509,55	42.017,91	42.017,91	8.509,55
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	42.020,52	42.017,91	7,83
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.670,64	3.985,12	3.969,29	6.686,47
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	0,00	29.742,23
4825	V	CEF - FUNSAU	27,45	637.735,40	637.706,65	56,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	105.051,85	105.051,85	0,02
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	700,00	700,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.017,96	22.017,96	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.905,10	853,54	0,00	22.758,64
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	86,50	1.444,62	0,00	1.531,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.867,05	0,00	0,00	156.867,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	0,00	0,00	2.855.218,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	81.075,48	0,00	2.413,50	78.661,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.642.644,68	0,00	0,00	1.642.644,68
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.578,95	0,00	0,00	1.106.578,95
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.415,91	0,00	0,00	494.415,91
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	330,27	2.681.826,60	0,00	2.682.156,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.056.204,20	0,00	0,00	1.056.204,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	140.301,68	0,00	42.020,52	98.281,16
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.864.089,66	3.969,29	0,00	1.868.058,95
6734	V	CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	0,00	0,00	9.061.260,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V	CEF - FUNSAU	13.336.645,34	1.134,62	634.616,82	12.703.163,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.809.496,71	0,00	0,00	2.809.496,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V	CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	692.222,78	550,00	0,00	692.772,78
6864	V	CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.417.700,08	0,00	105.051,85	50.312.648,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.948.191,68	0,00	0,00	17.948.191,68
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.775,13	0,00	700,00	10.075,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.504.164,27	0,00	0,00	3.504.164,27
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.914.915,23	0,00	22.017,96	15.892.897,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V	CEF - FUNDEB	10.123.576,66	0,00	0,00	10.123.576,66
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V	CEF - DIMPE	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	143.046,95	0,00	0,00	143.046,95
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		556.377.100,65	33.635.979,82	23.403.033,35	566.610.047,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					566.610.047,12

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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	6.272,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.719,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.809,15
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.580,84
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.516,35
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.821,01
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.246,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	266.096,53
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	98,26
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.258,71
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.888,42
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.309,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.092,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.155,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.219,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.869,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.809,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.236,99
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	35,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	2,88
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,92
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,91
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.882,67
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	110,07
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	836,35
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.621,60
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100,54
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.748,03
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	521,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.835,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	984,30
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.234,41
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)	40.684,60
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	467,25
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.991,77
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.959,79
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.492,53
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	164,14
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	164,55
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	483,12
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.292,52
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	153,07
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.830,13
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	254,61
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	257,93
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.640,21
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.520,44
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.699.244,70
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-939.848,92
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-390,75
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.953,79
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.946.809,03
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-989.361,80
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.194,27
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.971,34
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.681.826,60
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	21,57
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.841,16
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	765,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	819,82
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	378,14
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,58
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	895,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	602,27
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	1.976,87
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-762,14
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-712,76
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	11,55
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	805,67
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	176,17
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	194,06
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.463,99
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	745,11
		TOTAL	11.265.648,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.313,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	281,82
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	7.334,63
		TOTAL	10.979,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.276.628,65

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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
7/7	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	88031	2.500,00
152/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	87928	1.963,16
155/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	88243	3.327,29
158/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	87879	2.138,09
159/13	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	87935	368,78
200/36	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88027	583,68
206/20	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	87940	210,00
215/8	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	87883	2.232,60
255/7	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	87955	23.000,00
257/7	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	87948	18.000,00
278/8	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	87916	1.823,86
292/7	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	87982	4.995,74
348/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	88002	6.720,00
447/11	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87897	37.245,18
475/7	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	87994	6.420,08
521/6	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88028	1.134,29
525/4	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	88018	7.916,91
533/14	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	88059	87,76
688/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	87882	1.069,05
690/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	87866	1.069,05
2794/5	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	87936	1.828,08
3542/11	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87904	319,65
3631/8	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	87943	4.790,40
4265/6	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	87890	7.994,75
4266/6	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	87890	11.992,00
4426/5	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	87837	11.513,25
6345/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	87960	2.520,00
6880/5	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	88005	5.555,09
7279/4	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	87942	17.340,92
9364/4	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	88043	3.500,00
9366/4	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	88048	3.500,00
10342/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87904	1.600,00
11466/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	87928	1.874,08
11556/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87947	85,29
11661/2	2021	12.365	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88003	25.450,00
11762/3	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	87919	2.270,00
11766/25	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87907	210,76
11766/27	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87907	105,38
11871/2	2021	10.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	87872	748,10
12050/3	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	88024	4.000,00
12151/3	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	87951	14.500,00
12165/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	87839	270,00
12165/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88109	-270,00
12165/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88117	270,00
12165/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88123	-270,00
12169/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	87892	56.500,00
12382/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88038	1.619,93
12432/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	87839	270,00
12432/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88109	-270,00
12432/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88117	270,00
12432/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88123	-270,00
12444/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	87925	48.000,00
12444/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	87925	47.000,00
12444/3	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	87925	18.000,00
12445/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87901	170,41
12445/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88106	-170,41
13012/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	88021	4.138,59
13138/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	88098	-500,00
13138/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	88099	362,15
13141/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	88102	-4.000,00
13141/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	88103	3.458,30
14219/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88038	1.979,10
14277/2	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	87895	546,00
14525/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	1.239,07
14526/1	2021	27.811	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	424,04
14527/1	2021	27.811	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	3.020,40
14528/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	1.984,04
14529/1	2021	27.811	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	109,72
14530/1	2021	27.811	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	650,00
14531/1	2021	27.811	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	2.726,68
14581/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	87839	270,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14581/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88109	-270,00
14581/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88157	270,00
14582/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	87838	270,00
14583/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	87839	270,00
14583/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88109	-270,00
14583/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88117	270,00
14583/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88123	-270,00
14776/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	87823	-1.300,00
14776/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	87824	858,08
14777/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	87827	-700,00
14777/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	87828	667,44
14805/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	23,02
14806/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	273,55
14807/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	4.807,25
14808/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	770,04
14809/1	2021	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	288,00
14810/1	2021	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	1.050,00
14811/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	3.904,11
14812/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	23,02
14813/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	214,63
14814/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	4.298,00
14815/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	856,00
14816/1	2021	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87963	162,00
14817/1	2021	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	1.325,00
14818/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	609,04
14819/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87860	4.028,05
15051/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	87896	1.251,00
15072/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87912	2.413,50
15081/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87946	741,20
15199/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	87960	2.520,00
15463/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87901	170,41
15463/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88106	-170,41
15463/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88164	170,41
15480/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	87858	6.051,30
15481/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	87858	468,00
15487/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87898	844,00
15531/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87898	1.008,00
15539/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	87857	4.020,00
15553/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87901	170,41
15553/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88106	-170,41
15676/1	2021	27.811	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	87931	2.282,50
16096/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	87956	354,10
16106/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	87950	539,50
16972/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87990	700,00
16982/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88038	806,30
17012/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	87909	773,92
17487/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	87922	12.937,05
17560/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	87867	8.540,25
17562/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	87894	62.608,00
17563/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87900	308,80
17701/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87904	674,38
17721/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	87909	1.298,18
18021/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	87893	1.043,00
18046/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	88090	-600,00
18046/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	88091	538,99
18047/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	88094	-300,00
18047/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	88095	287,80
18088/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87851	2.061,90
18089/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87851	8.288,00
18090/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87851	3.626,00
18091/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87851	2.762,67
18132/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87847	12,74
18133/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87847	3.108,00
18134/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87847	2.417,33
18135/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87847	1.036,00
18173/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	87954	11.925,00
18181/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	87941	11.975,00
18275/1	2021	04.122	4.4.90.52.34	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	87949	699,00
18279/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87913	149.950,00
18301/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	87875	8.878,04
18303/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	87875	2.644,00
18305/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	87875	4.200,00
18306/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	87875	4.290,00
18333/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	87992	201.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18356/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	88009	3.284,61
18356/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	88009	3.284,61
18357/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	87932	3.284,60
18357/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	87937	3.284,60
						TOTAL	999.350,80

Extra-Orçamentárias

106249/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25998	VITOR RICARDO CESARIO	87884	370,10
106250/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25998	VITOR RICARDO CESARIO	87884	96,39
106251/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25999	JAMIL FRANK EL KHOURRY HANNA	87957	1.468,20
106252/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26000	MARGARIDA LAZARINI	87871	378,78
						TOTAL	2.313,47

Restos à Pagar

18033/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	87911	42.017,91
18033/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88420	-42.017,91
18033/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88421	42.017,91
						TOTAL	42.017,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.043.682,18

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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