CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.676.330,16	Despesas Orçamentárias	1.380.783,81
Receitas ExtraOrçamentárias	47.869,42	Despesas ExtraOrçamentárias	137.126,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.366.184,42	Depositos em Bancos	8.572.474,00
SOMA	10.090.384,00	SOMA	10.090.384,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.090.384,00	TOTAL	10.090.384,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	296.751,81	362.244,44	180.910,72	478.085,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.769,99	407.147,58	872.273,79	23.643,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	691.230,68	1.107.077,88	1.768.688,94	29.619,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.030,01	133.137,15	132.593,35	2.573,81
4401	M	BRASIL - FPM	38.064,22	0,00	0,00	38.064,22
4404	M	BRASIL - ITR	19,73	0,00	0,00	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	28.409,55	28.409,55	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
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	5.537,91	5.537,91	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	528.353,28	1.921.779,25	1.930.786,24	519.346,29
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	103.940,00	103.060,00	0,00	207.000,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.751,59	333.243,06	330.882,57	21.112,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.527,99	86.527,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.051.864,78	66.121,59	0,00	165.117.986,37
6401	M	BRASIL - FPM	4.598,56	0,00	0,00	4.598,56
6403	M	BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M	BRASIL - ITR	7.554,63	0,00	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	48.490,85	28.409,55	0,00	76.900,40
6546	M	BRASIL - IPVA	49.487,36	0,00	0,00	49.487,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.414,63	0,00	0,00	4.414,63
6554	M	BRASIL - IPVA	9.201,90	4.430,33	0,00	13.632,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	210.414.611,55	1.156.792,57	0,00	211.571.404,12
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.940.557,66	0,00	103.060,00	1.837.497,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	440.092,14	164.394,02	0,00	604.486,16
6812	M	CEF - IPVA	191.008,92	69.222,39	0,00	260.231,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	283,48	283,48	15,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	103.049,71	0,00	3.653,41	99.396,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	800,00	800,00	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	815,95	805,50	10,45
4559	V	FNAS PSB	576,74	0,00	0,00	576,74
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	610,66	610,66	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	7.510,45	7.500,00	52,25
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	1.162,16	4.976,00	4.976,00	1.162,16
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	99.788,78	99.788,78	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	683,95	11.939,07	11.819,27	803,75
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	103.989,83	94.616,21	9.373,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	62,70	1.741,66	1.741,66	62,70
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	568.631,68	568.631,68	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	334.677,26	334.677,26	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	802.800,00	802.800,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4953	V	CEF - DIMPE	535,73	0,00	535,73	0,00
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	16.581,37	283,48	0,00	16.864,85
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	141.363,91	0,00	0,00	141.363,91
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	800,00	42.816,63
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	815,95	59.295,80
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.049.364,49	0,00	0,00	1.049.364,49
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	294.106,48	0,00	0,00	294.106,48
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76	0,00	610,66	9.700,10
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	439.164,89	0,00	3.499,45	435.665,44
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	303,89	554,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	610.950,64	0,00	4.976,00	605.974,64
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	99.788,78	0,00	140.046,26
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	1.879.446,56	11.819,27	0,00	1.891.265,83
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%	9.140.831,62	0,00	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	2.718.349,41	0,00	102.689,83	2.615.659,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.609.783,90	1.000,00	0,00	2.610.783,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	718.146,41	0,00	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	401.240,17	1.741,66	0,00	402.981,83
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	0,00	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	39.455.353,69	0,00	568.331,68	38.887.022,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.543.474,78	0,00	0,00	19.543.474,78
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	241.327,09	0,00	5.005,00	236.322,09
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	2.142.270,15	0,00	0,00	2.142.270,15
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.063.629,25	0,00	32.636,26	15.030.992,99
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89	535.200,00	267.600,00	530.523,89
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
6953	V	CEF - DIMPE	21.680,36	535,73	0,00	22.216,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			539.553.934,14	8.572.474,00	8.366.184,42	539.760.223,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						539.760.223,72

INDAIATUBA, 14 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	204.059,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.844,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	93.748,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	43.985,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.745,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	302.068,45
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.730,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	201.326,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.200,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.826,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.117,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.352,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	11.217,01
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.564,21
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.306,48
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	6,48
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	218,53
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,04
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	18,12
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	22.848,37
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	102,98
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.236,18
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.227,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.153,82
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	118,45
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.690,67
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	943,32
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.382,66
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)	42.897,72
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.891,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	8.302,24
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.892,80
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	385,91
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	402,51
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	670,43
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.840,82
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.535,54
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	557,62
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	795,97
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	62,12
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	3,33
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-303,89
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
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	4.533,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	147,01
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.036,65
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	29.436,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.065,90
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.413,18
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.741,66
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	211,54
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.222,55
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	585,87
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.610,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	826,88
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.281,63
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	910,90
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	618,96
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.106,77
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.646,38
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.148,05
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	197,92
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	648,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		184,58
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		268,34
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		10.517,88
439	2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC - INVEST CARLOS SAMPAIO		267.600,00
437	2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	LUIZ C MOTA-MCIDADANIA-AQ EQ ACADEMIA		99.788,78
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		264,04
			TOTAL	1.676.330,16

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		4.351,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		23.586,78
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		19.161,44
			TOTAL	47.869,42
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.724.199,58

INDAIATUBA, 14 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
63/6	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	63627	186,05
105/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63337	7.500,00
209/43	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63358	442,51
209/44	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63358	737,52
216/5	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	63360	490,00
241/5	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	63533	829,09
511/5	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63539	2.367,76
559/23	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	63550	129.162,01
798/4	2021	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	63547	22.413,09
2163/11	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63669	92,65
3456/2	2021	12.365	4.4.90.52.34	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	63602	622,64
4498/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	63405	543.524,59
5652/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	63376	228,60
5689/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	63376	1.524,00
5698/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63369	784,80
5698/17	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63369	763,00
5698/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63368	763,00
5741/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	25630	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIR	63534	5.900,00
5839/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	63390	1.200,00
5840/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	63355	1.200,00
5841/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	63345	1.200,00
5842/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	63393	1.500,00
5847/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	63352	1.500,00
5851/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	63529	1.500,00
6122/1	2021	04.122	3.3.90.30.30	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	63556	272,00
7089/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63535	636,04
7249/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	16612	FABIANA CORREA DE SANTANA	63361	1.500,00
7325/3	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	63567	8.900,00
7633/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	63396	1.900,00
7634/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	63364	1.900,00
7656/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	63367	800,00
8734/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	63386	900,00
8786/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25715	LUCINEIDE MARQUES DOS SANTOS	63716	-700,00
8786/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	25715	LUCINEIDE MARQUES DOS SANTOS	63717	400,00
8821/1	2021	12.365	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	63348	9.085,40
8964/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	63343	802,56
8994/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	63385	2.833,30
9353/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	63340	805,50
9354/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24856	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI	63338	965,00
9405/1	2021	12.365	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	63622	2.499,90
9415/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	63552	674,50
9443/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	63724	-500,00
9443/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	63725	56,53
9444/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	63728	-2.500,00
9444/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	63729	528,46
9498/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63371	1.343,30
9502/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63654	3.025,55
9508/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63371	1.788,05
9533/1	2021	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	63341	350,00
9534/1	2021	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	63341	420,00
9579/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	63379	15.600,00
9598/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63641	777,60
9605/2	2021	15.452	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63553	136,31
10152/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	63379	6.502,62
10152/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	63379	11.987,01
10154/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63636	10.725,00
10193/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63384	5.005,00
10193/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63746	-5.005,00
10193/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63749	5.005,00
10244/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63637	399,03
10250/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63637	1.349,01
10250/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63835	0,90
10256/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63378	1.799,88
10328/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	63383	388,00
10336/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63389	3.905,00
10337/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	63642	2.360,00
10338/2	2021	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	63645	42,25
10340/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	63653	6.700,00
10343/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	63387	832,00
10351/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	63645	2.217,60
10366/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	63387	5.720,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10372/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	63373	900,00
10373/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63374	420,00
11478/1	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63657	14.013,36
11488/1	2021	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	63582	577,75
11488/2	2021	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	63582	675,35
11493/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63375	17.280,00
11673/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	63572	17.550,00
11676/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	63559	16.100,00
11676/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	63559	16.100,00
11685/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	63349	1.200,00
11725/1	2021	08.244	4.4.90.52.34	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	63339	610,66
11727/1	2021	06.182	4.4.90.52.38	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	63399	1.100,00
11728/1	2021	06.182	3.3.90.30.42	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	63399	99,21
11774/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	63666	217,00
11791/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	63661	352,00
11861/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	63544	11,69
11907/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	63541	19.824,00
12017/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	63546	375,90
12144/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	63532	1.191,45
12205/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63538	645,24
12276/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	24925	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	63528	667,83
12297/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	63522	10.560,00
12336/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	63476	8.976,85
12336/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	63518	7.047,55
12354/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	63649	846,70
12381/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	63662	7.428,07
12425/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	63658	17.925,00
12442/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	63649	489,82
12445/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	63662	4.813,59
12467/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	63401	3.653,41
12537/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	28.993,65
12538/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	2.175,60
12539/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	7.788,85
12540/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	24.633,19
12541/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	35.399,52
12542/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	19.078,02
12543/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	3.319,05
12544/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	4.375,37
12545/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	5.385,87
12546/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	39.705,20
12547/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	19.160,16
12548/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	11.344,36
12549/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	11.168,08
12550/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	10.834,69
12551/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	11.165,41
12552/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	15.069,81
12553/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	3.891,91
12554/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	7.213,35
12555/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	7.694,60
12556/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	870,24
12557/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	1.305,36
12558/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	1.904,91
12559/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	9.572,64
12560/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	23.770,95
12561/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	15.538,67
13015/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25851	MARCELO ANTONIO RIBEIRO CAMARGO 247	63344	700,00
13015/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25851	MARCELO ANTONIO RIBEIRO CAMARGO 247	63382	-700,00
13023/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	63545	2.625,35
13027/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	63551	7.382,96
13052/1	2021	13.392	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	63540	35.599,00
13377/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	63575	300,00
14203/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES	63615	300,00
						TOTAL	1.380.783,81

Extra-Orçamentárias

105094/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	134.906,25
105095/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63688	2.219,94
						TOTAL	137.126,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.517.910,00

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 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