CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.347.096,72	Despesas Orçamentárias	738.913,78
Receitas ExtraOrçamentárias	23.092,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.960.662,92	Depositos em Bancos	8.591.938,61
SOMA	9.330.852,39	SOMA	9.330.852,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.330.852,39	TOTAL	9.330.852,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	681.195,35	337.424,96	168.712,48	849.907,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.977,51	48.896,35	0,00	105.873,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	334.492,36	587.586,00	293.793,00	628.285,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.924,68	843.258,60	421.629,30	457.553,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.272.454,10	246.268,14	2.510.521,00	8.201,24
4401	M	BRASIL - FPM	72.084,71	0,00	0,00	72.084,71
4403	M	BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M	BRASIL - ITR	9,16	0,00	0,00	9,16
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	41.988,78	41.988,78	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	177,03	0,00	0,00	177,03
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.999,78	7.999,78	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	0,00	0,00	9.612,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.688,97	283.295,47	283.295,47	21.688,97
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.226,55	493.142,91	0,00	505.369,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.513,68	400.957,52	399.274,65	49.196,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	69.123,63	69.123,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.703.588,24	2.387.483,89	0,00	170.091.072,13
6401	M	BRASIL - FPM	365,83	0,00	0,00	365,83
6403	M	BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M	BRASIL - ITR	8.899,04	0,00	0,00	8.899,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	322,93	41.988,78	0,00	42.311,71
6546	M	BRASIL - IPVA	44.187,93	0,00	0,00	44.187,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M	BRASIL - IPVA	140.863,00	6.399,82	0,00	147.262,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	0,00	0,00	11.526.313,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	207.658.721,70	0,00	267.781,71	207.390.939,99
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.353.232,83	0,00	388.382,91	1.964.849,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.686.650,98	198.795,89	0,00	3.885.446,87
6812	M	CEF - IPVA	1.381.236,36	55.298,90	0,00	1.436.535,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	189,16	189,16	30,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	0,00	0,00	668.667,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4559	V	FNAS PSB	31,35	229,50	229,50	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	26,55	26,55	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	7.335,94	35,94	7.300,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	400,40	36.672,84	37.073,24	0,00
4592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	193,92	0,00	193,92	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.146,29	3.440,11	5.420,61	1.165,79
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V	CEF - FUNSAU	46,76	118.336,40	118.383,16	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4864	V	CEF - DEVISA	221,85	0,00	0,00	221,85
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	85,56	295.379,24	295.379,24	85,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.023,75	1.944.916,21	1.039.485,05	906.454,91
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.059,63	13.059,63	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	70.203,79	70.203,79	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.058,24	189,16	0,00	21.247,40
6449	V	BRASIL - ICMS	820,47	0,00	0,00	820,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	0,00	0,00	2.850.229,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.575,64	0,00	0,00	116.575,64
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.463,49	0,00	0,00	1.463,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.226.581,78	0,00	0,00	2.226.581,78
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.095.871,66	0,00	229,50	1.095.642,16
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.020,38	0,00	26,55	318.993,83
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	478.586,19	0,00	35,94	478.550,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	930,98	0,00	0,00	930,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	857.662,47	35.573,24	36.672,84	856.562,87
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42	0,00	0,00	139.997,42
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	390,60	0,00	0,00	390,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.891.954,12	3.417,79	0,00	1.895.371,91
6734	V	CEF - QESE	24.813.211,59	0,00	0,00	24.813.211,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25	0,00	0,00	9.073.708,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	4.278.690,11	0,00	116.333,58	4.162.356,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	0,00	0,00	2.617.433,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	736.526,85	0,00	0,00	736.526,85
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	671.608,45	0,00	0,00	671.608,45
6864	V	CEF - DEVISA	351.349,59	0,00	0,00	351.349,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.896.285,22	0,00	295.379,24	50.600.905,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.528.574,57	0,00	9.598,98	19.518.975,59
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	118.523,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.122.745,48	13.059,63	0,00	3.135.805,11
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.693.610,73	0,00	70.203,79	14.623.406,94
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V	CEF - FUNDEB	23.123.718,94	0,00	0,00	23.123.718,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			571.414.293,16	8.591.938,61	6.960.662,92	573.045.568,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						573.045.568,85

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	27,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	338.211,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.411,09
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.963,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.725,24
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.302,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.879,45
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	336.888,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.271,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.361,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.301,75
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.164,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.733,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.132,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.692,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.235,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.818,14
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	125,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	33,80
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,71
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	44,53
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	856,99
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	38.977,78
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.224,01
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.090,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	233,42
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	310,82
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	940,24
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.506,92
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	940,04
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.579,85
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.061,23
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.514,39
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	30.835,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	67.965,18
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	541,98
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.740,91
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.026,94
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.889,52
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	824,63
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	17,81
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.542,17
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	5.434,14
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.488,44
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.657,76
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.029.886,07
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	120,94
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.506,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	495,94
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	345,99
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.430,26
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.336,22
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	192,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,83
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	38,04
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	8.329,27
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	743,90
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.851,83
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	414,78
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.889,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.123,41
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.424,69
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.629,27
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	159,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	15.395,71
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,56
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.932,19
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,35
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.780,62
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.127,03
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.150,96
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.584,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT		14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.287,82
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		163,50
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		2.251,37
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		892,45
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		908,44
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		2.610,82
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19		13.059,63
			TOTAL	2.347.096,72

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		9.110,47
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		13.282,28
			TOTAL	23.092,75
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.370.189,47

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
120/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79840	-905.431,16
120/21	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80280	9.598,98
120/23	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79845	1.029.886,07
204/7	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80257	703,25
209/57	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79841	811,27
273/6	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	80094	2.270,00
332/5	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	79829	28.800,00
523/8	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79842	139,50
565/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	80157	18.684,44
566/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	80157	25.721,19
2922/4	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79851	26,55
3448/9	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80256	14,80
4214/7	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79842	48,56
4397/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	79833	2.445,12
4410/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	79833	1.630,08
5476/6	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80253	1.755,00
5765/1	2021	12.361	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79860	30.990,00
5766/1	2021	12.361	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	79860	30.450,00
5860/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	80157	17.915,95
7288/6	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80121	19.257,57
8117/30	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	80302	-104.760,00
8724/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	80138	785,00
8812/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79830	104,12
10129/2	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80274	42.091,25
10130/2	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80274	114.144,13
10322/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	80138	180,00
11556/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79835	28,43
11557/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80074	5.970,30
11557/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80074	5.970,30
11557/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80074	4.065,49
11673/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	80143	43.594,00
11766/21	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80069	316,14
11766/23	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79827	105,38
12071/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	80187	2.879,90
12479/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80285	-1.000,00
12479/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80286	729,50
12480/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80289	-600,00
12480/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80290	253,95
12993/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25855	JACIARA TAMARA DA CRUZ PEREIRA	80293	-7.300,00
13059/1	2021	04.127	3.3.90.40.16	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	80151	46.946,00
13075/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	80079	1.265,00
13435/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	79855	229,50
14286/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	80105	761,16
15144/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	80106	634,58
15160/15	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79835	8.671,15
15160/20	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79835	11.485,72
15160/21	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79835	8.585,86
15160/22	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79835	8.557,43
15185/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	80142	167,30
15203/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	80176	754,80
15339/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	79857	35,94
15364/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	80091	459,00
15455/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	80261	660,50
15470/2	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	80150	2.250,00
15544/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	80147	306,00
16065/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80267	7.510,00
16066/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80267	1.981,00
16089/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80277	37.209,40
16090/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80277	9.909,88
16099/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	79858	350,00
16133/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	80260	1.363,08
16144/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	79828	156,18
16166/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80274	17.920,00
16189/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80202	1.352,40
16198/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	25948	DIAS & DIAS EXTINTORES EIRELI ME	80205	2.320,00
16969/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80083	200,75
16970/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80083	780,68
16971/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	80080	602,24
16991/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	80146	12.816,00
17033/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	80239	31.650,00
17034/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80216	21.646,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17035/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	80154	26.800,00
17038/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	80239	22.152,00
17049/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	79831	195,23
17454/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22716	ANA MARIA ARANHA DA SILVA	80279	400,00
17455/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	80271	150,00
17456/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	80264	600,00
17485/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80135	8.864,12
17560/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	80113	4.144,75
17969/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	79831	1,95
18037/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	80088	400,00
18038/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	80085	3.450,00
18040/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	79850	1.500,00
18046/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	80192	600,00
18047/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	80193	300,00
18082/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	79826	6.542,56
						TOTAL	738.913,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 738.913,78

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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