CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	955.872,64	Despesas Orçamentárias	947.965,70
Receitas ExtraOrçamentárias	52.974,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.376,00
Retiradas de Bancos	6.402.755,82	Depositos em Bancos	6.461.261,15
SOMA	7.411.602,85	SOMA	7.411.602,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.411.602,85	TOTAL	7.411.602,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	523.650,40	132.262,32	66.131,16	589.781,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.895,11	68.867,02	0,00	157.762,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	353.130,86	252.788,42	126.394,21	479.525,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	603.435,04	463.114,26	231.857,13	834.692,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.517,01	80.038,48	79.925,76	8.629,73
4401	M	BRASIL - FPM	50.231,17	0,00	0,00	50.231,17
4403	M	BRASIL - IUM	5,34	0,00	0,00	5,34
4404	M	BRASIL - ITR	20,75	0,00	0,00	20,75
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	9.272,65	9.272,65	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	9.468,30	9.468,30	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.274,14	21.742,17	21.524,76	9.491,55
4700	M	CEF - MOVIMENTO	528.950,81	203.315,32	217.749,96	514.516,17
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.886,70	0,00	0,00	18.886,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.509,88	221.840,64	221.262,68	53.087,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	80.150,55	80.150,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.219.755,07	39.906,52	0,00	167.259.661,59
6401	M	BRASIL - FPM	580,65	0,00	0,00	580,65
6403	M	BRASIL - IUM	1.144,24	0,00	0,00	1.144,24
6404	M	BRASIL - ITR	7.655,92	0,00	0,00	7.655,92
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.	1.736,36	0,00	0,00	1.736,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	218.025,04	9.272,65	0,00	227.297,69
6546	M	BRASIL - IPVA	49.459,96	0,00	0,00	49.459,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.572,59	0,00	0,00	5.572,59
6554	M	BRASIL - IPVA	16.821,42	7.574,64	0,00	24.396,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.676.492,62	21.524,76	0,00	10.698.017,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	210.521.922,72	0,00	155.668,41	210.366.254,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.031.858,67	0,00	0,00	3.031.858,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	559.123,28	110.342,36	0,00	669.465,64
6812	M	CEF - IPVA	271.161,44	64.120,44	0,00	335.281,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	341,82	334,32	40,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	361,75	351,30	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.231,71	14.231,71	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.312,14	11.438,69	11.949,50	1.801,33
4825	V	CEF - FUNSAU	114,12	2.000.000,00	2.000.000,00	114,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	618,62	0,00	0,00	618,62
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	48.006,39	1.050,00	1.050,00	48.006,39
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	375,00	0,00	0,00	375,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	484.709,96	400.452,70	84.257,26
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	273.182,56	273.030,92	151,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.870,05	334,32	0,00	18.204,37
6449	V	BRASIL - ICMS	390,64	0,00	0,00	390,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.395,26	0,00	361,75	151.033,51
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.479,66	0,00	0,00	315.479,66
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.493,24	0,00	0,00	16.493,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.306.457,29	0,00	0,00	2.306.457,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.873,06	0,00	0,00	4.873,06
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.352.971,58	0,00	0,00	1.352.971,58
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.382,34	0,00	0,00	118.382,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.029.631,33	0,00	14.231,71	2.015.399,62
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	59.295,80	0,00	0,00	59.295,80
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.084.500,02	0,00	0,00	1.084.500,02
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	9.721,00	0,00	0,00	9.721,00
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	470.214,01	0,00	0,00	470.214,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86	0,00	0,00	612.446,86
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	193.220,48	0,00	0,00	193.220,48
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.046,26	0,00	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	1.816.437,21	11.340,07	0,00	1.827.777,28
6734	V	CEF - QESE	23.189.389,68	0,00	0,00	23.189.389,68
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	5.255.099,70	1.608.531,05	2.000.000,00	4.863.630,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.608.515,88	0,00	0,00	2.608.515,88
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	376.952,10	1.050,00	0,00	378.002,10
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	0,00	0,00	370.354,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.033,10	0,00	0,00	42.033,10
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.657.352,89	0,00	467.356,34	45.189.996,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.533.655,89	0,00	0,00	19.533.655,89
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.668,89	0,00	0,00	234.668,89
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	13.138.693,07	259.087,72	0,00	13.397.780,79
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.997,35	0,00	0,00	111.997,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.514,07	0,00	0,00	169.514,07
6942	V	CEF - FUNDEB	22.576.559,78	0,00	0,00	22.576.559,78
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	22.216,09	0,00	0,00	22.216,09
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 -	8.246,37	0,00	0,00	8.246,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.051,66	0,00	0,00	279.051,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.362,54	0,00	0,00	127.362,54
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
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
TOTAL DE BANCOS			557.528.767,66	6.461.261,15	6.402.755,82	557.587.272,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					557.587.272,99

INDAIATUBA, 28 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	1.010,26
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	57.769,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.112,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	868,33
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.474,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.702,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.984,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.147,56
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.779,61
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	653,89
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	361,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.914,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.520,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.063,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.244,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	484,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.282,36
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.948,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.268,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.284,43
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	19,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	963,66
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	91,56
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	71,46
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	636,78
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.917,12
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	210,08
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	174,50
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	49,17
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.968,69
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	35,40
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.666,35
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60,70
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.501,56
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,25
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.120,64
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.315,30
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	153,30
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.509,79
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.706,70
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.795,29
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	149,07
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	99,38
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	96,50
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.425,34
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	33,27
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.711,06
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	180,43
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	153,54
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	712,71
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.327,94
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	843,62
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.343,69
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	72,75
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.484,87
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	17.478,72
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	4.263,45
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	3.792,00
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	269.238,92
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	89.618,85
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.923,77
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.050,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	64,70
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.780,51
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,36
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.035,70
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.383,39
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.173,49
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	790,48
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	78,86
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	39,80
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.556,58
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	118,71
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	18,75
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.040,23
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	506,85
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	326,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.938,27
		TOTAL	955.872,64

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.526,66
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	10.905,78
5454	2.2.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	29.771,95
		TOTAL	52.974,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.008.847,03

INDAIATUBA, 28 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
93/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68522	59.102,09
93/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68564	-59.102,09
93/6	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68596	59.102,09
165/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68443	5.800,00
170/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68443	2.800,00
209/48	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	68399	737,52
229/5	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68480	10.690,00
238/5	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	68449	37.863,28
1125/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	68350	3.600,00
1148/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	68385	3.600,00
1182/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68498	9.117,00
1365/3	2021	12.367	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	472,00
1366/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	841,00
1403/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	68373	22.083,33
2054/10	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	68544	-151,64
2207/3	2021	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	3.767,10
2208/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	174,00
2588/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	68457	4.575,96
2589/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	68454	1.639,65
2590/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	68450	2.816,10
2596/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	68453	1.930,50
2599/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	68486	3.269,50
3199/4	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	68475	4.621,56
3261/2	2021	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68375	18.490,00
3471/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	68436	742,00
4208/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	68364	16.116,00
4816/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68443	2.800,00
5471/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68362	659,20
5472/1	2021	10.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68362	508,00
5504/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	68484	17.300,00
5698/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	68543	763,00
6230/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68375	16.125,00
7056/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	68342	9.187,50
7169/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	68352	22.124,20
7170/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	68347	26.250,00
7180/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	68352	12.945,00
7464/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	68412	1.490,00
7465/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	68412	1.239,36
7477/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68340	133,20
9024/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68521	540,00
9312/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68502	1.380,00
9342/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25743	ELAINE TONOLLI FERRATO	68552	-800,00
9342/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	25743	ELAINE TONOLLI FERRATO	68553	500,00
9352/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68335	351,30
9474/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68408	105,00
9527/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68408	1.029,46
9557/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	68366	1.260,00
9558/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	68341	1.470,00
9560/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68357	1.033,20
9567/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	68388	369,00
9583/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	68388	2.085,00
10129/1	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68519	58.076,49
10130/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68519	171.965,45
10144/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	68438	668,22
10180/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	68412	5.182,90
10181/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	68412	6.263,50
10263/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	68365	1.596,00
10300/1	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68507	30,33
10350/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	68356	4.547,40
10367/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	68342	8.639,20
10879/1	2021	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68408	630,00
11542/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	68359	15.415,99
11553/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68386	7.126,20
11796/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	68361	283,50
11799/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	68351	2.963,00
11844/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	68474	5.724,00
12068/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68512	3.000,00
12128/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68375	83,50
12129/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68375	507,65
12260/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	68349	18.008,64
12261/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	68344	19.301,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12262/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	68344	3.399,96
12265/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	68372	495,00
12267/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	68367	684,00
12281/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	68403	5.909,80
12282/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	68369	17.550,00
12282/4	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	68369	17.550,00
12282/5	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	68371	17.550,00
12303/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68488	6.619,97
12313/14	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68508	4.126,72
12447/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	68368	72.000,00
12453/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	68431	1.809,05
12462/1	2021	08.243	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68501	469,50
12468/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68511	2.255,00
12490/1	2021	12.365	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	68411	644,24
13031/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68387	4.079,90
13043/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	1.770,00
13044/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	68420	870,00
13135/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	68497	784,24
13165/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	68496	1.200,00
13346/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68390	13.059,55
13347/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68390	6.803,65
13357/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	68504	7.436,50
13395/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68516	303,01
13441/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	68479	433,44
14207/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68481	448,84
14253/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68502	1.104,00
14518/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68488	6.042,50
14537/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	2.150,46
14538/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	1.246,00
14539/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	3.024,60
14540/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	338,00
14541/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68513	572,64
14542/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68513	816,00
14543/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68513	1.868,04
14548/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	68505	75,00
14549/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	68505	995,00
14562/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	68436	434,40
14563/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	68402	471,62
14578/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68382	3.260,00
14716/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68485	3.949,00
14724/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	68517	4.858,00
14725/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	68517	15.899,85
14726/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68508	16.098,00
14727/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68508	4.020,00
14730/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	7.418,00
14731/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68490	14.075,00
14778/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	68548	-1.500,00
14778/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	68549	1.335,00
15000/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	68374	750,00
15000/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	68542	-750,00
15122/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	68338	1.000,00
15123/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	68339	1.000,00
15342/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68392	104,12
15417/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	68395	2.500,00
15418/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	68398	1.000,00
						TOTAL	947.965,70

Restos à Pagar

11933/39	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	68487	2.376,00
						TOTAL	2.376,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 950.341,70

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 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