CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	959.661,88	Despesas Orçamentárias	483.039,86
Receitas ExtraOrçamentárias	18.065,64	Despesas ExtraOrçamentárias	246.167,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.281.768,82	Depositos em Bancos	14.530.288,75
SOMA	15.259.496,34	SOMA	15.259.496,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.259.496,34	TOTAL	15.259.496,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.154,60	217.417,18	108.708,59	129.863,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.923,40	58.003,87	0,16	187.927,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.637,85	423.901,52	211.950,76	237.588,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.608,26	541.546,98	270.773,49	302.381,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.733,74	224.634,53	224.393,43	8.974,84
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	88.812,58	88.812,58	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	568,18	0,00	554,48	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.458,15	9.458,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	0,00	0,00	9.612,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.848,16	491.870,95	504.389,67	9.329,44
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.005,71	190.882,36	190.006,90	51.881,17
4812	M	CEF - IPVA	0,00	83.807,73	83.807,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.214.120,37	112.027,32	0,00	170.326.147,69
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	118.697,25	88.812,58	54.077,41	153.432,42
6546	M	BRASIL - IPVA	43.405,63	554,48	0,00	43.960,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M	BRASIL - IPVA	154.367,69	7.566,52	0,00	161.934,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	0,00	0,00	11.526.313,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.895.148,29	0,00	482.083,61	218.413.064,68
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.132.230,01	0,00	0,00	2.132.230,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.098,45	94.565,72	0,00	146.664,17
6812	M	CEF - IPVA	110.308,60	67.046,18	0,00	177.354,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	0,00	0,00	35,00
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	5.086,50	5.086,50	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	0,00	0,00	31,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.320,90	7.310,45	7.300,00	7.331,35
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	9.950,45	708.476,12	708.121,12	10.305,45
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
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.181,05	4.589,00	4.560,87	1.209,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	10,45	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	41,80	5.275.344,61	5.274.272,55	1.113,86
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.656,29	366,66	3.022,95	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.336,48	2.288,10	2.288,10	18.336,48
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.077,41	54.077,41	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.933,80	1.933,80	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	245,00	0,00	49,00	196,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,65	0,00	16,65	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.242,40	0,00	0,00	21.242,40
6449	V	BRASIL - ICMS	39,74	0,00	0,00	39,74
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	5.086,50	111.489,14
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	1.223.358,15	0,00	0,00	1.223.358,15
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	1.095.642,16	0,00	0,00	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	318.993,83	0,00	0,00	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	478.159,94	0,00	7.310,45	470.849,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	79,27	0,00	0,00	79,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	846.612,42	708.121,12	700.000,00	854.733,54
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	1.852.437,56	4.560,87	0,00	1.856.998,43
6734	V	CEF - QESE	23.900.088,34	10,45	0,00	23.900.098,79
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.023.438,97	0,00	0,00	9.023.438,97
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	8.879.090,96	5.000.000,00	5.275.344,61	8.603.746,35
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	674.111,53	3.022,95	0,00	677.134,48
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	50.424.172,75	0,00	2.288,10	50.421.884,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.518.975,59	0,00	0,00	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	3.227.838,39	54.077,41	0,00	3.281.915,80
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.578.304,74	0,00	1.933,80	14.576.370,94
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.139,53	49,00	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	27.522.318,94	0,00	0,00	27.522.318,94
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
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.291,81	16,65	0,00	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.895,75	49,00	0,00	279.944,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			583.362.803,25	14.530.288,75	14.281.768,82	583.611.323,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						583.611.323,18

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	525,12
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.890,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	104.827,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.124,45
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.183,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.449,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.660,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.482,49
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	285.005,42
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	8.000,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	4.014,46
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.658,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.430,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.094,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.307,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.077,92
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.263,05
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.201,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.750,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.713,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	12.226,10
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	6,12
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	113,70
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	22,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	31,45
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.051,90
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.656,59
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	743,43
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	909,08
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	211,02
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.732,10
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	798,22
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	11.074,47
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	174,39
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.041,66
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,34
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.329,21
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,23
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.525,78
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	717,59
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.349,36
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.462,35
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.596,82
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	11,11
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	20,01
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	28,70
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.495,96
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	185,04
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.096,49
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	220,27
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	345,77
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	185,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	29,71
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	36,60
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	920,35
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	872,90
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.987,06
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	97,39
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.445,25
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.265,88
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.653,18
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	454,73
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.589,00
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,50
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.315,69
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,68
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	865,45
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.574,98
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		952,71
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		824,87
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		8.476,12
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		286,55
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		679,38
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-649,52
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.308,61
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		517,58
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		295,24
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		9.481,10
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL		7.673,21
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19		54.077,41
			TOTAL	959.661,88

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		56,98
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		626,73
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.821,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
			TOTAL	18.065,64
			TOTAL GERAL DA RECEITA	977.727,52

INDAIATUBA, 28 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
209/59	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	81378	958,78
487/4	2021	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81414	15,65
559/26	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	81418	168.430,14
1371/7	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81414	85,46
5920/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	5.292,00
8649/3	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	81422	1.500,00
9531/1	2021	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	81377	390,00
10176/3	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	81424	160,00
11673/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	81421	43.594,00
12220/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	81427	800,00
12440/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	81371	18.568,20
12985/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	81499	-2.200,00
12985/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	81500	1.987,90
12993/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25855	JACIARA TAMARA DA CRUZ PEREIRA	81370	7.300,00
13047/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	81801	-3.969,00
13134/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	81505	-1.500,00
13134/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	81506	1.452,60
13136/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	81509	-1.500,00
13136/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	81510	1.109,98
14226/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	81440	223,05
14231/4	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	81444	53.602,80
14551/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	81373	375,00
14907/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	81802	-1.323,00
15048/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	81375	531,00
15052/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	81441	78.000,00
15057/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	81443	13.700,00
15072/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	81374	5.086,50
15079/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	81376	1.558,80
15135/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	81441	3.350,00
15164/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	81430	240,00
15337/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	81392	1.208,83
15359/2	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81426	1.263,15
15452/1	2021	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	81422	548,10
15453/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	81424	80,00
15504/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	81427	160,00
15526/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	12.336,24
15526/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	178,20
15527/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	180,60
15527/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	4.158,00
15533/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	144,48
15533/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	3.175,20
15534/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	307,28
16056/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	81447	17.162,03
16213/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	81429	387,25
17498/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81431	6.350,40
17642/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81391	2.757,01
17650/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81390	624,49
17651/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81389	2.028,39
17652/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81388	2.161,94
17653/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81385	786,42
17654/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81384	596,35
17655/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81381	5.657,44
17656/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81380	1.159,94
17747/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	81417	3.500,00
17760/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	81372	16.698,00
17896/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81379	1.110,26
17937/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25965	ASSOCIACAO CICLISTICA TRIRRIENSE (A	81416	500,00
						TOTAL	483.039,86

Extra-Orçamentárias

106205/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	81419	36.560,26
106206/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	81419	209.607,47
						TOTAL	246.167,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 729.207,59

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 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