CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.143.083,71	Despesas Orçamentárias	679.006,86
Receitas ExtraOrçamentárias	-11.381,74	Despesas ExtraOrçamentárias	7.314,85
		Despesas Restos à Pagar	599,77
Retiradas de Bancos	162.976.734,69	Depositos em Bancos	167.421.515,18
SOMA	168.108.436,66	SOMA	168.108.436,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	168.108.436,66	TOTAL	168.108.436,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.982,93	286.434,28	162.995,07	143.422,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	191.298,25	16.112.406,23	115.319,34	16.188.385,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.714,10	408.549,70	231.290,45	200.973,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.415,18	864.895,59	462.196,89	432.113,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.725,40	215.584,68	224.310,08	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	50.231,17	1.872.760,87	1.922.992,04	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	5,34	0,00	5,34	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	20,75	408,91	429,66	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	92.970,73	92.973,34	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	64.842,77	64.855,82	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	13,05	0,00	13,05	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	41,10	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	92,83	92,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	6.718,43	6.726,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.491,55	30.732,08	40.223,63	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	559.222,79	46.337.518,42	46.480.820,36	415.920,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.226,70	589.515,24	602.741,94	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.703,19	1.093.042,67	1.146.745,86	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	640.840,98	640.840,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.295.960,39	609.048,73	0,00	167.905.009,12
6401	M	BRASIL - FPM	580,65	93,87	578,57	95,95
6403	M	BRASIL - IUM	1.144,24	1,47	0,00	1.145,71
6404	M	BRASIL - ITR	7.655,92	334,98	0,00	7.990,90
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	92.047,12	0,00	92.222,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.736,36	48,20	0,00	1.784,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	403,82	65.061,58	0,00	65.465,40
6546	M	BRASIL - IPVA	44.450,80	77,49	0,00	44.528,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.572,59	100,29	0,00	5.672,88
6554	M	BRASIL - IPVA	30.890,67	5.411,46	0,00	36.302,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.698.017,38	29.113,45	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	220.220.948,08	25.040.278,61	43.431.153,74	201.830.072,95
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.031.858,67	581.509,12	575.745,94	3.037.621,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	740.470,27	1.869,81	741.934,47	405,61
6812	M	CEF - IPVA	427.500,15	812,16	427.799,89	512,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	2,50	42,50	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	127,50	127,50	0,00
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.943,11	477.075,32	479.018,43	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.637.314,99	1.637.314,99	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	116.539,89	116.539,89	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	19.576,89	19.576,89	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	10,00	9.312.589,46	9.312.599,46	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	618,62	330.931,73	331.550,35	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	29.685,36	29.685,36	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	37.743,07	37.743,07	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	48.006,39	355.525,97	403.532,36	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	370.908,06	370.908,06	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	126.288,71	126.288,71	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	28.925,25	28.925,25	0,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	375,00	750,00	1.125,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.333,33	5.037.909,29	5.080.242,62	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	691.185,54	691.185,54	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	102.566,18	102.566,18	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	495.475,04	495.475,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	151,64	3.819.384,93	3.819.536,57	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	531.173,44	531.173,44	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	2.708,17	2.512,17	196,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	64.866,21	64.866,21	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	12.060.110,13	12.060.110,13	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	76.776,15	76.776,15	0,00
4950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	7.199,03	7.199,03	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	22.249,52	22.249,52	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	18.981,71	18.981,71	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	208.307,69	208.307,69	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	6.341,26	6.341,26	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	113.725,71	0,00	113.739,97
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.204,37	26,65	2,50	18.228,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	62,49	62,49	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	3.551,41	128,39	0,00	3.679,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	150,96	0,00	95.944,43
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.033,51	231,02	0,00	151.264,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.479,66	493,19	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.493,24	20,54	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.306.457,29	3.261,73	0,00	2.309.719,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.873,06	44,72	0,00	4.917,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.352.971,58	1.396,37	0,00	1.354.367,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.382,34	77,26	0,00	118.459,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.015.399,62	3.598,46	0,00	2.018.998,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	2,81	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.295,80	93,90	0,00	59.389,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.084.500,02	2.760,13	0,00	1.087.260,15
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	1,17	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.106,48	463,84	127,50	294.442,82
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.721,00	15,65	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	71,12	0,00	45.201,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	33,19	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.214,01	716,99	0,00	470.931,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	3,61	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.675,35	493,13	1.662,98	505,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86	1.324,78	0,00	613.771,64
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	79,37	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	189,65	0,00	120.535,35
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,30	0,00	191,04
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,20	0,00	127,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	1.150,22	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	5,17	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	43,39	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.220,48	339,79	0,00	193.560,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.046,26	164,41	0,00	140.210,67
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	321,20	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	157,96	0,00	100.395,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.840.371,48	172.094,37	147.935,08	1.864.530,77
6734	V	CEF - QESE	23.189.389,68	1.707.479,51	1.637.314,99	23.259.554,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.140.831,62	144.310,18	116.539,89	9.168.601,91
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.547,23	19.608,37	19.576,89	19.578,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	88,03	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	4.709.870,45	9.297.415,88	3.712.589,46	10.294.696,87
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.608.515,88	337.710,90	330.931,73	2.615.295,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	29.733,05	29.685,36	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	718.146,41	39.878,65	37.743,07	720.281,99
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	684,75	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	392.625,01	325.213,37	51.269,72	666.568,66
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	371.495,82	370.908,06	370.942,51
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.033,10	126.356,26	126.288,71	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	28.971,76	28.925,25	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.216.424,15	5.074.398,00	4.993.460,20	45.297.361,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.503.327,14	748.950,22	691.185,54	19.561.091,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	178.624,90	103.097,26	102.566,18	179.155,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	18.116,16	9.058,08	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.142.270,15	501.616,14	495.475,04	2.148.411,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	57,89	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.441.400,54	3.843.694,51	3.819.384,93	13.465.710,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	531.872,34	531.173,44	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.046,35	2.850,35	2.708,17	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.514,07	65.289,32	64.866,21	169.937,18
6942	V	CEF - FUNDEB	26.459.559,78	12.119.204,69	11.784.110,13	26.794.654,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	76.899,54	76.776,15	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	7.210,60	7.199,03	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	22.216,09	22.285,04	22.249,52	22.251,61
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	19.503,93	18.981,71	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.295,37	208.320,78	8.307,69	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.100,66	7.185,35	6.341,26	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.362,54	159,00	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
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	41.923,93	29.771,95	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			569.403.497,63	167.421.515,18	162.976.734,69	573.848.278,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						573.848.278,12

INDAIATUBA, 30 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	649,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	83.589,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.083,32
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.888,28
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.212,79
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.371,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.410,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	489.551,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.406,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.526,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.264,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.950,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.039,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.201,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.760,50
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.414,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.662,81
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	6,63
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	61,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,20
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	15,57
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.554,23
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	273,96
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.709,05
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4,05
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	609,08
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.176,31
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	224,79
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	19.203,03
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	131,73
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.596,96
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,69
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.106,66
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,54
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.563,40
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	374,61
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.658,86
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.199,32
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.510,56
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	214,68
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	281,94
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	972,57
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.066,70
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	54,23
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.039,62
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	647,10
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	558,49
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.163,60
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	12.714,77
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	35.666,27
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.396,37
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	150,96
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	587,76
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	44,72
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	77,26
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	33,19
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	682,72
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	698,90
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	79,37
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	339,79
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,20
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	59.587,69
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	70.164,52
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	3.598,46
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,03
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.261,73
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	122.699,20
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	2,81
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	15,65
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	463,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	716,99
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.760,13
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	93,90
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	1,17
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	231,02
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	493,19
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,54
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.324,78
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	844,09
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	123,39
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	1.165,65
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	47,69
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	11,57
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	189,65
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	1.150,22
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	5,17
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	43,39
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	13,09
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.135,58
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	48,20
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	7.469,65
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	5.575,25
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	27.770,29
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	35,52
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	684,75
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	9.058,08
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	423,11
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	57.764,68
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	71,12
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	6.141,10
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	46,51
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	29.113,45
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	3,61
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	522,22
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,30
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	164,41
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	321,20
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	157,96
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.163.054,86
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	571,93
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.134,54
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	17.891,58
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.591,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	115,42
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.890,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.442,12
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.872.182,30
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-374.436,45
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-81,78
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	408,91
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	0,00
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	15.366,04
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-15.366,04
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.783,31
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.916,53
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	290.000,00
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	200.000,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	274.337,02
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	31.637,99
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,96
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	33.947,60
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,27
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	25.895,53
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	79,23
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.633,25
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	0,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	881,14
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.271,68
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	76,28
425	1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUBVENÇÃO FUNCRI	14.256,25
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	35,84
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.436,48
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-13.935,66
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	116,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	447,38
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	166,04
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	274,65
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	18.161,55
		TOTAL	5.143.083,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.314,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.799,50
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	57,89
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	88,03
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	159,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	338,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.734,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5454	2.2.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	-41.923,93
		TOTAL	-11.381,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.131.701,97

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/8	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	69507	29.641,67
33/56	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69506	13,05
33/59	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69509	8.878,29
33/60	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69510	7,83
33/61	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69511	2,61
33/62	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69512	13,05
33/63	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69513	2,61
33/64	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69514	7,83
33/65	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	69516	41,10
34/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69752	-13.394,30
34/7	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69517	54.687,02
35/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	69519	19.777,93
36/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	69508	23.615,60
39/6	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69451	9.488,94
40/28	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69450	68.947,76
40/29	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69452	24,02
40/30	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69453	5,34
40/31	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	69454	929,70
108/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	70072	12.736,15
109/7	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69518	2.016,33
109/7	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70071	-2.016,33
109/8	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70073	2.135,23
110/6	2021	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	69515	42,50
200/21	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70095	-27.811,57
200/21	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70099	27.811,57
206/16	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	69441	448,00
209/50	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	69440	811,27
225/9	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	69455	8.661,28
615/8	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69437	322,65
2054/10	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	69431	151,64
2779/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70097	-9.374,51
2779/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70099	9.374,51
2780/6	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70098	-5.302,63
2780/6	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70099	5.302,63
2922/3	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	69421	127,50
3163/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70096	-21.655,57
3163/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70099	21.655,57
4416/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	69429	2.817,12
7453/2	2021	12.365	3.3.90.30.28	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	69449	41.441,40
8985/3	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	69422	3.000,00
8986/3	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	69422	3.000,00
9189/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	69424	3.603,60
9433/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70085	65,02
9502/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69463	2.976,05
9508/4	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69425	2.164,40
10176/2	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	69466	320,00
10247/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69427	76,41
10251/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	69461	210,00
10257/3	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	69430	315,00
10258/1	2021	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	69461	105,00
11489/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	69456	1.104,00
11572/1	2021	10.302	3.3.90.30.20	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	69428	5.500,00
11673/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	69492	35.100,00
11766/5	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69464	700,38
11766/11	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69465	105,38
11794/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	69459	1.964,00
11869/2	2021	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	69426	635,40
12076/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	69478	201,12
12113/1	2021	22.661	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	69479	209,35
12120/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	69457	1.925,28
12477/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	69439	1.620,00
12478/1	2021	15.451	3.3.90.30.25	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	69438	3.915,00
13072/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	69460	183,38
13122/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70070	-104,13
13122/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70172	104,12
13438/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	69432	58.000,00
14258/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	69442	2.699,32
14576/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70085	157,60
14577/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70085	191,90
14720/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	69475	53,00
14721/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	69475	203,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14732/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	69477	35.592,00
14736/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70085	204,10
14748/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	69472	808,33
14748/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	69472	208,56
14754/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	69481	12.810,00
14796/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	69467	7.185,96
14803/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69458	350,00
14964/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24871	RAFAELA SANTOS DA SILVA	69485	750,00
14969/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24895	ANDRE DINIZ DE MENEZES	69468	750,00
14974/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	22494	MARCIO MARCONDES MACHADO LUCIANO	69446	750,00
14984/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	69480	750,00
14995/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	69493	750,00
15001/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25238	SACHA KENZO UEDA 13766854852	69488	750,00
15167/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	69722	37,50
15168/1	2021	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	69722	652,98
15198/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	69471	3.500,00
15223/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69419	16.727,00
15224/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69419	495,00
15284/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	69436	750,00
15292/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70138	4.489,33
15293/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70138	1.726,67
15294/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70138	739,12
15295/1	2021	22.661	3.1.90.11.50	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70138	1.381,33
15297/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70142	402,34
15298/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70142	690,67
15299/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70142	230,22
15301/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70128	518,00
15302/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70128	327,20
15303/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70128	431,67
15304/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70128	143,89
15307/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70135	1.000,65
15308/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70135	1.079,17
15309/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70135	1.079,17
15312/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70132	1.367,06
15313/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70132	2.906,06
15314/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70132	455,69
15316/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70164	1.398,94
15317/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70164	945,22
15318/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70164	504,12
15320/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70156	833,98
15321/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70156	1.489,25
15322/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70156	856,12
15325/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70124	11.312,04
15326/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70124	3.160,65
15327/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70124	3.323,23
15328/1	2021	10.122	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70124	10.931,02
15331/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70167	11.395,14
15333/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70167	5.697,57
15335/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70167	2.589,55
15343/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70152	9.446,26
15345/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70152	4.236,15
15346/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70152	3.388,92
15347/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70152	3.386,49
15426/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	1.075,03
15427/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	442,84
15428/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	238,83
15429/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	1.178,65
15430/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	1.527,70
15431/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	1.524,92
15432/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70145	34,45
15434/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70159	275,58
15435/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70159	4.965,41
15436/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70159	3.108,87
15437/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70159	2.111,37
15438/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70159	4.972,80
15548/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	69443	2.175,33
15579/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69418	48.006,39
16091/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70053	13.394,30
16091/2	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70054	13.601,70
						TOTAL	679.006,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105641/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25926	SINFLORIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	69489	514,85
105647/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25929	JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS NETO	69482	6.800,00
						TOTAL	7.314,85
Restos à Pagar							
17512/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	69472	599,77
						TOTAL	599,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	686.921,48

INDAIATUBA, 30 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