



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.655.228,73	Despesas Orçamentárias	87.601,70
Receitas ExtraOrçamentárias	9.563,39	Despesas ExtraOrçamentárias	345,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.626.401,95	Depositos em Bancos	33.203.246,85
SOMA	33.291.194,07	SOMA	33.291.194,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.291.194,07	TOTAL	33.291.194,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	674.328,59	1.441.836,98	2.115.918,49	247,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.992,49	0,00	0,00	172.992,49
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	119.175,99	469.488,90	234.744,45	353.920,44
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	217.451,86	589.596,88	294.971,20	512.077,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	56,60	98.073,38	97.983,84	146,14
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	180.002,61	180.000,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.371.537,66	4.371.535,05	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.638,29	17.635,68	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	6.100.668,37	6.000.272,27	100.396,10
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.800,77	1.800,77	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	562,23	566.285,88	565.468,56	1.379,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	564.085,41	564.085,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.028.067,31	48.936,71	0,00	175.077.004,02
6401	M BRASIL - FPM	2.400,49	0,00	0,00	2.400,49
6403	M BRASIL - IUM	17,07	0,00	0,00	17,07
6404	M BRASIL - ITR	1.350,67	0,00	0,00	1.350,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.650,15	0,00	14.926,83	4.723,32
6546	M BRASIL - IPVA	880,31	0,00	0,00	880,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	5.379,76	0,00	4.459,90	919,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.943.164,37	0,00	0,00	8.943.164,37
6700	M CEF - MOVIMENTO	202.117.201,62	5.998.972,98	0,00	208.116.174,60
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.878.571,08	0,00	1.800,77	1.876.770,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	389.954,96	0,00	389.348,76	606,20
6812	M CEF - IPVA	419.642,44	0,00	418.658,36	984,08
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	17,50	0,00	25,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	12.374,42	12.374,42	52,25
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.770.229,46	1.770.229,46	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	5,22	5,22	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	10,59	4.311,27	4.294,87	26,99
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	31.475,76	31.475,76	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	440,00	440,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	300,00	300,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.728.296,35	3.728.296,35	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79	0,00	0,00	142.299,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	10.152,44	0,00	17,50	10.134,94
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.939.248,07	0,00	0,00	1.939.248,07
6449	V BRASIL - ICMS	3.090,19	0,00	1.402,12	1.688,07
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132.494,19	0,00	0,00	132.494,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.804,45	0,00	0,00	319.804,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.178,18	0,00	0,00	21.178,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.223.493,91	0,00	0,00	1.223.493,91
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24	0,00	0,00	84.029,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	0,00	0,00	256.326,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.878,39	0,00	0,00	130.878,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.401.700,91	0,00	0,00	1.401.700,91
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.074.137,56	0,00	0,00	1.074.137,56
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	269.939,79	0,00	0,00	269.939,79
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.921,75	0,00	0,00	11.921,75
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	437.122,59	12.374,42	0,00	449.497,01
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	659,07	229,46	0,00	888,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	727.288,58	0,00	0,00	727.288,58
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.298,72	0,00	0,00	104.298,72
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.314,69	5,22	0,00	302.319,91
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.995.154,85	4.294,87	0,00	1.999.449,72
6734	V CEF - QESE	21.543.592,01	0,00	0,00	21.543.592,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.039.085,30	0,00	0,00	9.039.085,30
6813	V CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V CEF - FUNSAU	1.343.869,12	0,00	31.095,91	1.312.773,21
6838	V CEF - FUNSSOL	2.405.338,83	0,00	0,00	2.405.338,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V CEF - FUNDETUR	686.763,37	0,00	0,00	686.763,37
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	950.836,87	440,00	0,00	951.276,87
6864	V CEF - DEVISIA	380.253,67	0,00	0,00	380.253,67
6887	V CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.464.694,87	0,00	300,00	32.464.394,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.204.259,54	0,00	0,00	18.204.259,54
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.713,65	0,00	0,00	336.713,65
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.147.879,11	0,00	0,00	2.147.879,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.559.109,77	3.648.248,08	0,00	14.207.357,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.420,92	0,00	1.280,00	166.140,92
6942	V CEF - FUNDEB	14.491.054,72	1.770.000,00	0,00	16.261.054,72
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V CEF - DIMPE	20.698,52	0,00	0,00	20.698,52
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
TOTAL DE BANCOS		522.006.648,60	33.203.246,85	22.626.401,95	532.583.493,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					532.583.493,50



BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Maio 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	604.623,88
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.117,38
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	42.321,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	6.236,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - IPTU	54.444,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - IPTU	10.072,18
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - IPTU	11.555,36
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	423.969,98
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	967,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.027,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.522,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.212,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.511,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - ISSQN	13.767,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - ISSQN	5.050,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - ISSQN	10.066,74
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.970,83
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	4,09
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TX FISC. VISA	77,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TX FISC. VISA	18,71
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TX FISC. VISA	88,92
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.230,22
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.275,29
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.232,76
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	766,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.808,36
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	575,96
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	909,39
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.727,18
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX PREST SERVIÇO	10.996,08
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX PREST SERVIÇO	1.924,56
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX PREST SERVIÇO	2.373,37
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	88,31
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	76,45
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	138,67
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.967,43
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - CIP	1.520,16
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - CIP	231,48
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - CIP	217,80
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	746,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.541,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	810,11
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.320,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.964,98
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	697.079,14
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICO SOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.339.704,34
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-867.940,86
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.721,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	158.605,44
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.970,94
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.594,19
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.460,26
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.770.229,46
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	440,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.031,53
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.311,27
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.963,62
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.127,27



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	1.170,78
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	744,48
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	191,83
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	12.374,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	422,96
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	76,93
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	15,60
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	159,34
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	55,38
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	54,84
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	66.521,37
TOTAL			10.655.228,73
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	345,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	299,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.358,68
TOTAL			9.563,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.664.792,12

INDAIATUBA, 04 de Maio 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							
33/45	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	45417	5,22
225/6	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	45419	3.678,00
226/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	45440	480,00
485/5	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45415	1.800,77
1285/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45435	1.455,50
2159/6	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	45473	10,90
2159/7	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	45473	327,00
2160/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	45473	1.536,90
2161/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45470	3.036,79
2161/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45724	-3.036,79
2161/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45727	3.036,79
2163/3	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	45427	21,80
2241/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45437	2.691,00
2359/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45464	1.099,50
2360/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45470	1.161,00
2360/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45724	-1.161,00
2360/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45727	1.161,00
2844/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	45454	1.280,00
2966/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45472	4.186,40
2966/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45726	-4.186,40
2966/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45727	4.186,40
3321/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	45440	270,00
3542/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45428	264,31
4394/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	45460	10.381,44
4396/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	45460	834,00
4411/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	45460	556,00
4413/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	45460	7.844,96
4427/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45435	2.421,10
5451/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45468	6.500,00
5451/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45730	-6.500,00
5451/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45732	6.500,00
5452/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45468	1.300,00
5452/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45730	-1.300,00
5452/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	45733	1.300,00
5533/2	2021	13.392	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	45420	43,52
5539/1	2021	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	45439	89,90
5541/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45467	1.402,20
5861/1	2021	10.302	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45418	219,02
5861/1	2021	10.302	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45662	-219,02
5861/1	2021	10.302	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45665	219,02
5861/2	2021	10.302	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45665	0,90
6241/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	45448	395,00
6243/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	45448	4.200,00
7023/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	45416	816,00
7052/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45464	974,89
7067/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	45420	410,25
7181/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	45430	2.900,00
7501/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45455	1.039,35
7501/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45734	-1.039,35
7501/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45739	1.039,35
7502/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45455	959,40
7502/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45734	-959,40
7502/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45739	959,40
7503/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45458	7.666,79
7503/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45737	-7.666,79
7503/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45739	7.666,79
7504/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45455	214,71
7504/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45734	-214,71
7504/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45739	214,71
7508/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45458	1.817,80
7508/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45737	-1.817,80
7508/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45739	1.817,80
7586/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	45466	616,00
8632/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	45429	450,00
8813/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	45477	156,18
8996/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	45438	1.044,90
9185/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	45442	8.242,30
9295/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	45476	300,00
9546/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	45425	250,00
9547/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	45426	250,00

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2021

Referente a 04 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 07/05/2021 12:40:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	87.601,70
Extra-Orçamentárias						
104333/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25754 CLAUDIONOR NEULEN DE OLIVEIRA LIMA	45422	345,52
					TOTAL	345,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						87.947,22

INDAIATUBA, 04 de Maio 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