CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.633.189,90	Despesas Orçamentárias	875.349,17
Receitas ExtraOrçamentárias	47.309,07	Despesas ExtraOrçamentárias	605.297,39
		Despesas Restos à Pagar	1.981,00
Retiradas de Bancos	65.214.361,61	Depositos em Bancos	68.412.233,02
SOMA	69.894.860,58	SOMA	69.894.860,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.894.860,58	TOTAL	69.894.860,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	166,55	1.505.228,54	752.614,27	752.780,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.472,07	0,00	0,00	83.472,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	576,77	354.325,60	177.162,80	177.739,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	277,19	818.827,72	409.413,86	409.691,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	80,06	513.373,68	513.224,02	229,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	121.072,87	121.072,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.544,26	7.544,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	15.962,95	15.803,34	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	591.045,29	12.472.809,21	13.063.854,50	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.549,37	0,00	2.549,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	542,17	176.249,76	175.559,73	1.232,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	101.035,29	101.035,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.036.767,15	256.537,18	0,00	141.293.304,33
6401	M	BRASIL - FPM	782,51	0,00	0,00	782,51
6403	M	BRASIL - IUM	85.255,49	0,00	0,00	85.255,49
6404	M	BRASIL - ITR	82.340,71	0,00	0,00	82.340,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	184.655,42	0,00	0,00	184.655,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.435,91	0,00	0,00	24.435,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.628,33	121.072,87	0,00	140.701,20
6546	M	BRASIL - IPVA	42.366,04	0,00	0,00	42.366,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	0,00	0,00	11.039,72
6554	M	BRASIL - IPVA	4.380,56	6.035,41	0,00	10.415,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.393.417,21	15.803,34	0,00	13.409.220,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	250.193.696,40	0,00	12.410.232,64	237.783.463,76
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.121.549,04	0,00	2.549,37	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	983,88	87.434,85	0,00	88.418,73
6812	M	CEF - IPVA	744,19	80.828,23	0,00	81.572,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	572,89	567,89	5,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.423,67	3.423,67	0,00
4559	V	FNAS PSB	62,70	0,00	0,00	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	3.043,40	3.043,40	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.090,45	0,00	0,00	6.090,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	76,53	8.353,65	8.300,24	129,94
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.004.945,30	12.004.945,30	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	183,33	183,33	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	164,00	164,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.039.795,54	6.039.795,54	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.697.404,22	2.697.404,22	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.039,99	567,89	0,00	29.607,88
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83	0,00	0,00	1.510.953,83
6449	V	BRASIL - ICMS	232,60	0,00	0,00	232,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.196,33	0,00	0,00	32.196,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.902,79	0,00	0,00	174.902,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14	0,00	0,00	2.458.031,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	927.154,28	0,00	0,00	927.154,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.470.599,76	0,00	3.423,67	1.467.176,09
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.110.882,84	0,00	0,00	1.110.882,84
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.563,87	0,00	3.043,40	308.520,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.544,01	0,00	0,00	21.544,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.448,73	0,00	0,00	339.448,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	728,04	0,00	0,00	728,04
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.500.987,88	0,00	0,00	1.500.987,88
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	258.193,56	0,00	0,00	258.193,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	734.194,24	0,00	0,00	734.194,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.574,36	0,00	0,00	37.574,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.817.590,24	8.300,24	0,00	1.825.890,48
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,00	0,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	7.500.492,01	11.950.637,58	0,00	19.451.129,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.387,71	0,00	0,00	3.029.387,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	790.957,41	0,00	0,00	790.957,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.283.699,82	183,33	0,00	1.283.883,15
6864	V	CEF - DEVISA	530.031,01	0,00	0,00	530.031,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	153,52	0,00	0,00	153,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.501,52	164,00	0,00	30.665,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	52.459.903,95	5.661.489,08	6.000.000,00	52.121.393,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.950.118,09	0,00	0,00	17.950.118,09
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.698.531,96	2.676.313,77	0,00	18.374.845,73
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	22.888.171,33	0,00	10.700.000,00	12.188.171,33
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	0,00	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			586.492.607,43	68.412.233,02	65.214.361,61	589.690.478,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						589.690.478,84

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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	637.293,51
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.573,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	97.576,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.348,07
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.643,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.262,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.912,91
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.150,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.276,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.787,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.914,08
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.557,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.433,56
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	23.900,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.150,43
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.787,58
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.744,02
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.787,63
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	180,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	102,32
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,48
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	842,15
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	13.806,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	825,84
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.727,10
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	126,72
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	14,19
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	762,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.803,87
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.594,29
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.617,16
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	342,36
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.145,30
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.872,07
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.403,09
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	943,14
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.948,98
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.564,29
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.192,71
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	154,58
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	329,66
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	341,00
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.731,40
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	284,00
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.498,28
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	270,35
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	381,40
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	940,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.731,45
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	299,06
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.112,03
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	12.588,62
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	3.374,33
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	2.325,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.579,55
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.715,91
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	164,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	183,33
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.926,54
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.841,54
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	267,08
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	443,75
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	755,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC		4.945,30
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		8.300,04
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO		11.394,01
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE		239,60
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		60,30
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		7.675,40
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		571,17
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		2.669.202,63
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		119,89
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		2.721,92
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.192,32
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		580,36
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		82.208,05
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		176.944,38
			TOTAL	4.633.189,90

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		36.800,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.018,17
			TOTAL	47.309,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.680.498,97

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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
64/8	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109791	41.923,93
93/9	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109791	59.102,09
140/7	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109763	186,95
200/43	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109777	1.252,00
200/44	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109778	501,23
2922/6	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109790	3.043,40
8649/5	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	109765	1.500,00
9507/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	109723	210,60
9611/2	2021	15.452	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	109802	94,05
10244/5	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109696	254,70
10252/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109785	42,45
11555/7	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109782	28,43
11555/8	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109782	199,01
11556/33	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109782	995,05
11557/33	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109751	56,86
11677/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	109747	21.797,00
11678/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	109727	34.231,69
11679/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	109727	2.968,31
11766/56	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	109755	105,38
12150/5	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	109739	21.422,35
12151/5	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	109677	14.500,00
13299/3	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109791	859,74
13300/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109791	1.212,00
15288/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	109685	16.320,00
15452/3	2021	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	109765	750,00
15484/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109696	789,57
16112/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109686	2.836,50
16113/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109688	1.052,80
16121/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	109651	10.576,35
16123/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	109774	4.104,00
17684/3	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109785	1.248,03
17688/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109696	314,13
17832/5	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	109640	2.085,00
17833/5	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	109640	600,00
17956/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	110094	-700,00
17956/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	110095	630,59
17971/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	109719	7.518,00
18193/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109780	910,00
18910/7	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	109646	1.016,88
18961/3	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	109702	76.912,67
18967/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	109742	1.380,00
19063/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	109649	529,23
19064/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	109649	1.877,56
19119/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	109745	600,00
19150/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109690	13.459,60
19151/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109690	4.147,00
19640/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109686	2.566,45
19641/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109688	508,30
20552/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109701	9.060,00
20644/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109764	2.518,04
20682/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109760	594,49
20724/1	2021	15.452	3.3.90.39.48	26020	SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	109718	5.644,00
20964/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109690	448,00
20992/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	109745	990,00
21007/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	109754	1.740,00
21052/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	109722	30.466,00
21118/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	109779	14.596,20
21119/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	109657	9.730,80
21145/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	109674	389,55
21235/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	109759	8.784,00
21254/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109715	936,81
21404/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	109666	87.000,00
21405/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	109666	133.020,21
21409/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109655	1.180,13
21409/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109655	1.524,64
21414/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109736	752,40
21940/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	109690	3.713,00
21951/1	2021	12.366	3.3.90.30.25	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109800	2.540,00
21952/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109800	1.632,00
22034/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	109781	2.460,00
22959/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109671	572,65
22961/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109671	1.660,08
22962/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109671	2.148,88
22963/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	109680	1.281,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22964/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	109680	62,50
22965/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	109663	1.305,80
22966/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	109663	375,76
23410/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	109712	1.521,91
23418/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109785	611,28
23467/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109731	579,93
23480/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109731	401,49
23524/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	109684	41.860,00
23529/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109731	401,49
23551/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	109724	13.787,60
23648/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	109707	25.656,40
23681/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	109750	10.617,47
23823/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	110098	-200,00
23823/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	110099	197,88
23838/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109803	1.698,00
23909/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109648	46.980,00
23945/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	109788	2.500,00
23946/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	109789	1.000,00
24009/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	109659	21.600,00
24014/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	109638	16.475,39
24015/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	109638	3.541,20
24150/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	109773	303,45
24404/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	109756	168,20
						TOTAL	875.349,17

Extra-Orçamentárias

107385/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109990	604.785,32
107386/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109990	512,07
						TOTAL	605.297,39

Restos à Pagar

11933/53	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	109644	1.981,00
						TOTAL	1.981,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.482.627,56

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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