CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.454.456,47	Despesas Orçamentárias	3.015.244,02
Receitas ExtraOrçamentárias	11.028,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.995.622,49	Depositos em Bancos	50.445.863,55
SOMA	53.461.107,57	SOMA	53.461.107,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.461.107,57	TOTAL	53.461.107,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	220.195,17	782.432,24	391.216,12	611.411,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	0,00	86.032,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	164.110,09	446.185,96	223.177,00	387.119,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	186.998,43	339.191,31	169.743,15	356.446,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	790,77	273.276,52	273.058,18	1.009,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.045,37	52.045,37	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.724.289,85	2.724.287,24	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.662,73	10.662,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	517.691,87	12.260.706,96	12.310.684,79	467.714,04
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.541,47	251.301,00	249.539,46	6.303,01
4812	M	CEF - IPVA	0,00	121.357,96	97.086,37	24.271,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.735.886,55	164.644,99	0,00	146.900.531,54
6401	M	BRASIL - FPM	118,45	0,00	0,00	118,45
6403	M	BRASIL - IUM	2.861,55	0,00	0,00	2.861,55
6404	M	BRASIL - ITR	13.519,17	0,00	0,00	13.519,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	376.688,37	52.045,37	0,00	428.733,74
6546	M	BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	0,00	42.510,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M	BRASIL - IPVA	60.111,37	8.530,18	0,00	68.641,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	248.405.934,35	7.086.903,53	10.000.550,00	245.492.287,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.305,03	0,00	0,00	2.508.305,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	396.928,03	123.888,96	0,00	520.816,99
6812	M	CEF - IPVA	328.026,82	97.086,37	0,00	425.113,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	0,00	0,00	5,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	58.467,63	58.467,63	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	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	3.570,30	3.570,30	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.198.218,01	1.198.218,01	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	4.978,20	0,00	4.978,20
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	216,72	8.063,00	8.020,18	259,54
4825	V	CEF - FUNSAU	5.724,32	4.001.100,00	4.000.000,00	6.824,32
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	274.630,17	0,00	274.630,17
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	660,00	3.137,51	3.797,51	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.168.726,77	5.168.726,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.080.336,84	2.080.336,84	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	11.725,38	11.725,38	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	795.339,49	795.339,49	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.717,96	0,00	0,00	26.717,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V	BRASIL - ICMS	280,93	429,27	0,00	710,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.285,74	0,00	0,00	166.285,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.552,73	0,00	0,00	46.552,73
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	794.716,23	0,00	0,00	794.716,23
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.998.850,81	0,00	3.570,30	1.995.280,51
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.317,23	0,00	0,00	1.122.317,23
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.632,53	0,00	0,00	305.632,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	509.343,55	0,00	0,00	509.343,55
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40	0,00	0,00	2.305,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	300,96	218,01	0,00	518,97
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.301,63	0,00	4.978,20	1.049.323,43
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.284,87	0,00	0,00	90.284,87
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56	0,00	0,00	503,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.794.400,73	8.020,18	0,00	1.802.420,91
6734	V	CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V	CEF - FUNSAU	13.284.564,20	3.723.418,95	4.000.000,00	13.007.983,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	0,00	0,00	2.918.325,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	0,00	0,00	29.813,07
6849	V	CEF - FUNDETUR	765.768,41	0,00	0,00	765.768,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	738.096,91	3.797,51	0,00	741.894,42
6864	V	CEF - DEVISA	384.807,74	0,00	0,00	384.807,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	52.173.906,36	5.000.000,00	956.821,47	56.217.084,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.721.931,21	188.036,84	2.000.000,00	16.909.968,05
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.428.602,30	0,00	0,00	2.428.602,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.790.187,65	721.100,19	0,00	17.511.287,84
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V	CEF - FUNDEB	11.756.764,86	1.199.000,00	1.000,00	12.954.764,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81	0,00	0,00	407.322,81
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	24.469,37	0,00	0,00	24.469,37
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			584.254.138,95	50.445.863,55	47.995.622,49	586.704.380,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						586.704.380,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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	27.296,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	141.111,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.941,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.907,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.899,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.157,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.126,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	475.584,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.523,97
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.292,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	47.542,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.887,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.101,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.786,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.576,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.449,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.071,71
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	49,00
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	16,35
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	31,44
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.077,99
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.218,10
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.516,00
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.626,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.255,45
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	573,09
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.254,26
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	319,56
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.115,72
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,13
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.380,47
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,38
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.987,35
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	621,09
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.274,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.023,47
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.269,10
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	159,41
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	172,55
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	333,32
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.236,57
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	209,89
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.196,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	234,91
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	316,82
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	418,89
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.671,02
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	99,95
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.775,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.679,66
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.750,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	698.589,49
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.684.435,11
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-536.887,02
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.132,55
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.020,69
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.854,74
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.970,95
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.100,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.198.218,01
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	2.037,51
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.063,00
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.388,34
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,66
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	471,63
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,02
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	651,18
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	649,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		384,80
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19		44,33
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA		1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.692,63
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.042,84
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-1.852,55
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.936,89
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		196,28
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		246,05
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.305,41
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI		731,15
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		74.092,17
			TOTAL	5.454.456,47

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.909,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.138,96
			TOTAL	11.028,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.465.485,08

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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
119/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	99843	389.497,68
233/13	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99891	7.514,64
234/14	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99891	23.716,84
260/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	99975	2.270,00
269/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	100093	2.270,00
270/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	100013	2.270,00
271/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	99970	2.270,00
272/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	100008	2.270,00
273/8	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	100088	2.270,00
559/33	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	99747	64.207,86
2469/7	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	99739	550,00
2470/7	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	99706	733,34
2471/7	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	99635	366,67
3284/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	1.423,37
3291/14	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	4.020,35
3292/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	1.788,85
3293/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	3.148,49
3296/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	331,49
3298/21	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99650	469,31
4505/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	100101	2.055,42
5569/2	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	99730	2.625,00
5604/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99632	81,49
5995/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	99738	1.206,67
6288/5	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	99676	3.613,50
6961/2	2021	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	99729	2.100,00
9267/2	2021	12.366	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	99885	47,84
9267/3	2021	12.366	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	99885	7.883,26
9304/4	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	99736	6.150,00
9500/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100099	1.008,00
9505/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99927	1.008,00
9511/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100099	504,00
9553/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	100117	49,38
11556/21	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	85,29
11556/22	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	85,29
11556/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	1.990,10
11556/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	3.127,30
11556/30	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	2.843,00
11673/17	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99835	21.797,00
11678/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	99827	37.200,00
11762/4	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	100083	2.270,00
11766/39	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99964	105,38
11766/40	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99964	105,38
11766/41	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99964	105,38
11766/42	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99964	105,38
11853/8	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	99728	4.530,00
12332/1	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	100018	-1.100,00
12332/2	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	100102	180,00
12385/4	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99661	93,39
13051/1	2021	13.392	3.3.90.39.59	25846	MAKE PRODUÇÕES DE FILMES LTDA	100098	17.600,00
13391/7	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99745	9.968,56
14751/3	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	99843	1.141.265,90
14820/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99717	19.187,54
15160/29	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	1.990,10
15160/30	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	2.274,40
15160/31	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100108	56,86
15334/2	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	99736	3.489,00
15470/3	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	99744	2.250,00
15538/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	99930	52.960,00
16110/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	99634	910,00
16984/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	99629	7.620,00
17058/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	99924	206,07
17503/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99916	1.040,00
17524/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	100105	24.000,00
18153/1	2021	13.392	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	99683	517,62
18192/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100107	805,38
18192/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100118	-805,38
18192/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	100119	805,38
18232/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99640	526,49
18251/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99640	3.162,64
18253/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99640	3.346,38
18256/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	99640	2.495,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18280/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	100103	3.374,00
18282/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	100106	10.920,00
18282/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	100120	-10.920,00
18282/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	100121	10.920,00
18283/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	100104	13.626,20
18287/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	99628	1.236,00
18289/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99623	2.704,00
18290/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99623	5.740,00
18309/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99745	40.506,76
18329/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	99750	989,00
18342/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99891	24.343,06
18354/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	99838	4.353,60
18406/1	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	99843	254.499,58
18526/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99957	21.797,00
18906/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16726	COMERCIAL CEGANTIN LTDA.-ME	99677	60,00
18910/4	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	99626	1.016,88
18911/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	99627	1.890,42
18915/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	99625	663,00
18938/1	2021	06.182	4.4.90.52.33	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	99832	2.893,23
18939/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	99748	1.404,00
19045/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100116	7.500,00
19056/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	99933	5.232,00
19092/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	99921	38.098,90
19097/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	99902	19.435,20
19097/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	99905	18.943,50
19163/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99692	975,00
19166/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	99824	831,00
19180/12	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99722	3.294,98
19180/14	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99725	5.085,08
19180/15	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99727	3.123,90
19647/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99751	206,99
19650/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99751	440,00
20421/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	99783	3.408,40
20432/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99673	2.744,78
20435/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99733	6.696,00
20442/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99881	42.581,63
20442/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99881	62.639,50
20477/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	99660	1.056,00
20557/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99731	4.712,00
20643/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	99955	569,35
20663/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	99958	381,71
20713/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	99959	61.775,40
20752/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	99955	17.235,81
20753/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	99743	1.275,00
20773/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	99749	209,86
20786/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99664	2.377,00
20793/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99733	152,85
20794/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99733	602,70
20821/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	99876	54.377,00
20824/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99709	778,40
20825/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99709	457,20
20826/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99711	3.270,40
20841/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99682	44.490,00
20889/1	2021	13.392	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99633	478,00
20970/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	99740	63.518,84
20970/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	99741	46.697,77
21000/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99630	1.052,00
21038/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99731	19.109,84
21039/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	99896	10.200,00
21039/2	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	99899	16.500,00
21040/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	99742	20.435,70
21041/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99669	17.273,30
21042/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99669	2.951,00
21043/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99686	24.116,22
21044/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99686	6.215,52
21045/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99620	12.632,20
21046/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99620	7.939,80
21047/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99693	20.051,90
21048/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99725	20.447,80
21049/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99715	847,60
21050/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	99715	2.344,42
21051/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	99630	1.052,00
21106/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99944	601,34
21107/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99944	646,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21108/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99944	802,98
21184/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	99712	3.437,70
						TOTAL	3.015.244,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.015.244,02

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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