CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.053.057,97	Despesas Orçamentárias	7.854.232,50
Receitas ExtraOrçamentárias	52.637,83	Despesas ExtraOrçamentárias	142.352,73
		Despesas Restos à Pagar	8.272,00
Retiradas de Bancos	29.487.493,06	Depositos em Bancos	22.588.331,63
SOMA	30.593.188,86	SOMA	30.593.188,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.593.188,86	TOTAL	30.593.188,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	159.434,73	179.354,70	89.735,59	249.053,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	131.990,35	24.224,45	4.144,00	152.070,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	257.380,53	466.770,26	233.385,13	490.765,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	267.457,51	677.594,67	339.064,80	605.987,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.291,47	468.519,32	468.232,84	2.577,95
4401	M	BRASIL - FPM	46.997,64	0,00	0,00	46.997,64
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.003,11	993,08	10,03
4404	M	BRASIL - ITR	15,63	0,00	0,00	15,63
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	46.174,36	46.174,36	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.668,30	7.668,30	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.971,87	2.196.931,47	2.182.993,93	18.909,41
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	104.388,75	105.290,00	0,00	209.678,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.336,37	455.729,32	453.259,32	20.806,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	119.249,63	119.249,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.105.819,79	53.268,83	0,00	159.159.088,62
6401	M	BRASIL - FPM	15.992,18	0,00	0,00	15.992,18
6403	M	BRASIL - IUM	1.862,16	993,08	0,00	2.855,24
6404	M	BRASIL - ITR	10.738,87	0,00	0,00	10.738,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	95.210,25	46.174,36	0,00	141.384,61
6546	M	BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.348,65	0,00	0,00	7.348,65
6554	M	BRASIL - IPVA	50.498,98	6.134,64	0,00	56.633,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.929.176,58	1.500.000,00	2.182.281,61	218.246.894,97
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.788.489,81	0,00	105.290,00	2.683.199,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103,94	225.394,66	0,00	225.498,60
6812	M	CEF - IPVA	28.948,72	95.399,70	0,00	124.348,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	189,82	189,82	10,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	715,66	39.435,00	3.150,20	37.000,46
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.959,95	2.969,60	0,00	9.929,55
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	7,83	8.274,61	8.272,00	10,44
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	222,07	504.561,41	504.544,67	238,81
4825	V	CEF - FUNSAU	158,13	4.837.453,83	4.837.611,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	550,00	0,00	550,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	3.006.818,36	3.006.818,38	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.541,60	26.541,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	6.467,00	6.467,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	221.267,92	221.267,92	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.048,79	189,82	0,00	23.238,61
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	1.531,12	0,00	0,00	1.531,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.867,05	0,00	0,00	156.867,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.663,38	0,00	0,00	64.663,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.642.644,68	0,00	39.435,00	1.603.209,68
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.578,95	0,00	0,00	1.106.578,95
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.426,36	0,00	0,00	494.426,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	156,87	0,00	0,00	156,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.055.849,20	0,00	1.065,00	1.054.784,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	98.281,16	0,00	8.274,61	90.006,55
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.878.414,39	504.544,67	500.000,00	1.882.959,06
6734	V	CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	0,00	0,00	9.091.002,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V	CEF - FUNSAU	11.341.756,98	118,13	4.836.555,79	6.505.319,32
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.809.496,71	0,00	0,00	2.809.496,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V	CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	693.579,44	550,00	0,00	694.129,44
6864	V	CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	54.203.251,70	3.000.000,00	3.000.000,00	54.203.251,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.820.587,02	0,00	26.541,60	18.794.045,42
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	9.135,63	0,00	6.467,00	2.668,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.504.164,27	0,00	221.267,92	3.282.896,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.709.798,96	753.075,00	3.000.000,00	13.462.873,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V	CEF - FUNDEB	12.805.576,66	0,00	0,00	12.805.576,66
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V	CEF - DIMPE	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		567.347.510,35	22.588.331,63	29.487.493,06	560.448.348,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					560.448.348,92

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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	1.159,61
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	199.120,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.834,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.182,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.621,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.583,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.069,40
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	324.440,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.950,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.888,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.626,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.900,97
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.153,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.382,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	50.274,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	169.911,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.976,82
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.872,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	9,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	152,51
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	36,14
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	72,45
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.915,96
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,79
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	42,24
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.263,19
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	752,88
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.749,31
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	263,64
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	493,32
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	290,90
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	18.035,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.289,23
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	810,32
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.563,00
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.442,15
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.840,42
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.372,41
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.269,40
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	4.029,05
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.926,10
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.261,67
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	62,46
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.156,42
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	216,26
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	231,71
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	319,40
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	19,76
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	47,35
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.049,38
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	540,20
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.019,75
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.003,11
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.917,93
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.383,59
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	97,04
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.751,23
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	23.054,69
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.953,19
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	49.391,17
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.144,56
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.958,44
322	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	4,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	592,97
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-364.288,50
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	385,98
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	69,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		99,19
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.543,98
			TOTAL	1.053.057,97
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		536,48
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		4.144,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		5.187,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		42.000,17
			TOTAL	52.637,83
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.105.695,80

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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
201/15	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89575	44,10
459/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	269.025,29
461/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	15.000,00
462/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	43.975,20
463/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	17.520,00
464/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	32.000,00
465/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	1.251.840,43
549/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89579	562.085,50
563/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	89556	23.700,00
564/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	89556	31.600,00
1200/7	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	89588	343,56
5476/7	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89526	351,00
5714/3	2021	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89525	1.935,00
7172/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	89521	459,00
7325/5	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	89561	8.900,00
7538/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	89514	5.647,30
7653/2	2021	10.303	3.3.90.30.09	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	89506	5.496,00
9476/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89529	653,73
9477/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89529	203,76
10185/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89532	4.021,62
10870/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	89544	4.967,14
11557/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89522	56,86
12403/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	89568	206.969,99
12404/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	89568	14.297,93
12405/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	89524	8.632,08
12415/1	2021	15.452	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	89523	18.000,00
12493/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	89514	17.952,00
13020/3	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	89987	-1.904,60
13020/3	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	89988	1.904,60
13041/3	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	89805	1.245,60
14265/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	89544	5.658,13
14782/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	25880	ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRES	89548	1.450,00
14915/1	2021	04.131	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	89551	680,00
14916/1	2021	04.131	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	89551	54,00
15073/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89578	12.457,40
15074/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	89586	9.995,70
15093/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89526	1.404,00
15131/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89589	9.372,00
15133/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89507	664,00
15151/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	89576	996,00
15291/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89743	-3.500,00
15291/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89744	3.100,00
15381/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	89528	2.065,00
15417/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89735	-2.500,00
15417/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89736	647,20
15418/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89739	-1.000,00
15418/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	89740	417,00
15449/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89510	4.065.114,37
16098/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	89565	134,25
16656/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89510	468.485,51
16965/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	89590	32.400,00
17039/11	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89554	972,40
17039/12	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89554	1.007,50
17062/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	89505	86.800,00
17536/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89532	1.030,13
17562/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89510	7.795,73
17562/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89510	17.280,00
17695/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	89514	261,80
17707/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	89553	3.620,00
17773/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	89534	6.000,00
17846/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	89546	392,79
17847/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	89546	634,20
17970/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	89577	32.029,48
17971/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	89509	104.105,00
17983/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	89508	14.092,50
17985/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	89587	6.467,00
17991/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	89504	573,72
18172/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	89543	29.900,00
18231/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	89529	246,21
18263/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	89566	15.300,00
18297/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	89562	980,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18360/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	89549	11.471,60
18363/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89550	18.552,00
18365/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89563	10.657,10
18366/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	89563	584,50
18379/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	29.863,89
18380/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	2.175,60
18381/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	9.094,21
18382/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	23.009,99
18383/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	37.773,35
18384/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	18.563,11
18385/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	2.775,15
18386/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	4.133,64
18387/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	5.712,21
18388/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	39.161,31
18389/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	19.160,14
18390/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	9.476,20
18391/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	10.442,88
18392/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	10.834,69
18393/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	10.564,00
18394/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	15.096,59
18395/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	3.698,52
18396/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	5.820,99
18397/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	7.998,33
18398/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	1.305,36
18399/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	870,24
18400/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	3.210,27
18401/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	9.572,64
18402/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	22.084,86
18403/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	15.054,53
18404/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	5.102,19
19171/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	89591	3.605,29
20492/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	89567	2.301,01
						TOTAL	7.854.232,50

Extra-Orçamentárias

106242/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	135.558,62
106243/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89611	2.113,63
106244/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	89574	4.144,00
106775/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25772	CRIS MACIEL CONSULTORIA IMOBILIARIA	89537	116,48
106776/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26006	NELSON ROBERTO PAZINATO	89538	420,00
						TOTAL	142.352,73

Restos à Pagar

18033/14	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89595	8.272,00
						TOTAL	8.272,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.004.857,23

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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