CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.416.780,97	Despesas Orçamentárias	8.780.862,79
Receitas ExtraOrçamentárias	509.812,23	Despesas ExtraOrçamentárias	4.997,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.511.014,82	Depositos em Bancos	31.651.747,68
SOMA	40.437.608,02	SOMA	40.437.608,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.437.608,02	TOTAL	40.437.608,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.780,10	545.886,90	272.943,45	292.723,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.155,43	0,00	34.612,47	79.542,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.479,70	571.423,24	285.711,62	311.191,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.061,06	1.295.144,78	647.602,39	678.603,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.651,80	426.574,70	426.273,48	2.953,02
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	0,00	0,00	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	0,00	0,00	7.002,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	61.784,04	61.784,04	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.957,80	3.957,80	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.885,02	5.932.675,22	5.930.131,22	5.429,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.105.500,00	1.000.000,00	105.500,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.826,61	569.488,15	566.325,04	22.989,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	84.369,24	84.369,24	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.358.257,98	212.986,13	0,00	142.571.244,11
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	123.644,36	61.784,04	0,00	185.428,40
6546	M	BRASIL - IPVA	41.580,69	0,00	0,00	41.580,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	47.673,93	3.166,24	0,00	50.840,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	253.146.950,63	210,00	5.836.301,56	247.310.859,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	1.000.000,00	1.105.500,00	3.013.499,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.411,62	250.463,58	0,00	254.875,20
6812	M	CEF - IPVA	0,00	67.495,39	0,00	67.495,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	0,00	0,00	15,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.476.554,01	1.476.554,01	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	141,39	141,39	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.434,69	3.434,69	0,00
4559	V	FNAS PSB	0,00	1.027,90	1.017,45	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	762,89	97.623,71	97.532,72	853,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.614.186,78	1.614.186,78	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	2.544,00	2.051.021,41	2.053.565,41	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	50,00	50,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,90	1.286,53	1.280,23	25,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.117.629,58	2.117.629,58	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.480.953,08	0,00	0,00	2.480.953,08
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.502.783,31	3.502.783,31	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.726.600,00	0,00	0,00	2.726.600,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.568,72	0,00	0,00	30.568,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	499.113,87	1.476.554,01	0,00	1.975.667,88
6449	V	BRASIL - ICMS	503,42	0,00	0,00	503,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.038.525,68	0,00	0,00	2.038.525,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	852.355,49	0,00	141,39	852.214,10
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	1.654.445,11	1.027,90	3.434,69	1.652.038,32
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	1.099.736,78	0,00	1.027,90	1.098.708,88
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	308.530,92	0,00	0,00	308.530,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	0,00	0,00	19.944,01
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	344.395,33	0,00	0,00	344.395,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	57,80	0,00	0,00	57,80
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	911.955,00	0,00	0,00	911.955,00
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	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
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	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36
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	1.882.316,17	0,00	87.033,03	1.795.283,14
6734	V	CEF - QESE	24.213.825,41	1.614.186,78	0,00	25.828.012,19
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	6.718.452,72	2.000.000,00	1.941.083,61	6.777.369,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	0,00	0,00	751.558,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.289.638,97	50,00	0,00	1.289.688,97
6864	V	CEF - DEVISA	603.802,61	0,00	0,00	603.802,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	9.526,44	1.280,23	0,00	10.806,67
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.904,52	0,00	0,00	30.904,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.871.433,29	0,00	2.025.539,62	47.845.893,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.411.040,30	0,00	0,00	15.411.040,30
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	13.209.786,09	3.500.000,00	329.066,70	16.380.719,39
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	14.439.630,12	0,00	0,00	14.439.630,12
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			576.306.181,95	31.651.747,68	31.511.014,82	576.446.914,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						576.446.914,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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	71.387,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	292.868,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	81.515,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.043,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.673,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.649,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.439,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	137.038,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.910,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.055.590,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	48.998,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.010,35
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.486,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.223,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.441,71
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.428,63
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	34,85
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	38,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	4,45
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	4,31
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.474,95
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	165,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.090,88
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	165,87
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.721,02
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.832,31
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	581,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.919,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.330,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.555,58
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	72.519,51
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	734,21
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.308,95
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.344,10
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.754,70
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	755,00
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	36,39
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	24,26
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	106,30
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.645,64
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,22
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	520,59
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	80,28
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	111,48
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	209,40
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	19,05
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	30,07
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	356,12
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.512,47
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	75,34
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	390,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.589,22
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.614.186,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.327,04
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.665,41
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.476.554,01
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	50,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	19,60
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.877,21
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	12,61
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	233,78
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,41
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	171,58
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,44
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	299,10
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	372,48
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	125,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.526,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT		36.331,26
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.372,88
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		3.112.485,61
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.592,24
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		241,14
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		407,51
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		1.295,64
			TOTAL	8.416.780,97

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		62.174,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		440.624,59
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		6.522,87
			TOTAL	509.812,23
			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.926.593,20

INDAIATUBA, 18 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
200/46	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115561	53,00
213/4	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115561	2.534,13
214/7	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115561	32.350,30
216/9	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	115559	490,00
228/8	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	115608	6.668,90
241/9	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	115600	829,09
486/10	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	115623	1.425,90
525/6	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	115677	7.916,91
800/9	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	115667	97.532,72
1200/9	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	115569	435,98
2315/10	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	115724	1.996,00
4816/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	115684	4.023,04
5824/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	115623	1.717,20
6071/6	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	115657	5.316,47
6880/7	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	115734	5.555,09
7150/6	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115635	2.431,20
7150/7	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115635	7.293,60
8119/11	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115668	148.620,76
8119/12	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115669	36.775,00
9527/3	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115695	315,00
10129/5	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115626	48.433,69
10140/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115607	244,80
10185/4	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	882,15
10251/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115617	210,00
11556/35	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115583	483,31
11677/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	115728	43.594,00
12065/5	2021	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115696	210,00
13053/3	2021	13.392	3.3.90.39.59	25845	ANDRE RICARDO DOS SANTOS 2871625581	115555	4.500,00
15497/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	115663	25.659,00
15499/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	115663	4.422,50
15502/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	115642	3.300,00
15503/3	2021	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	115642	450,00
16099/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	115567	1.960,00
16100/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	115723	2.590,00
16101/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	115560	3.010,00
16102/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	115678	2.520,00
16103/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	115674	1.750,00
16104/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	115673	2.590,00
16105/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	115566	2.065,00
16107/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	115556	2.940,00
16109/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	115572	1.890,00
16110/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	115603	980,00
16121/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115645	15.493,05
16155/4	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	115602	327,75
16166/4	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115626	8.960,00
16212/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	115619	480,00
16949/5	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115652	399,46
17536/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	831,06
17550/4	2021	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115697	210,00
17685/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115581	525,00
17690/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115617	714,46
17720/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115595	96.809,75
17809/7	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	115691	84.672,43
17816/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	115658	6.076.247,68
18027/2	2021	12.361	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115633	1.564,80
18028/2	2021	12.361	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115629	8.159,36
18029/2	2021	12.365	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115629	4.897,59
18192/12	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115582	87,50
18192/13	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115579	245,00
18248/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	115621	87.710,06
18249/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	115621	132.000,00
18295/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115629	1.117,80
18296/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115629	747,09
18965/3	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115652	630,00
18968/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	115588	290.507,96
18969/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	115588	436.000,00
19063/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	115584	529,23
19064/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	115584	1.877,56
19152/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	115634	14.790,00
19159/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	115649	5.059,60
20646/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	116073	-2.544,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20646/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	116074	2.544,00
20668/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115576	141,39
20680/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115577	859,25
20703/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	115606	15.756,40
20844/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	115580	1.442,50
21037/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	115557	13.134,72
21037/7	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	115558	1.713,60
21111/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	115609	195,00
21200/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	115601	7.590,00
21228/4	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115564	1.180,03
21228/5	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115564	516,26
21404/2	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	115588	20.000,00
21405/2	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	115588	30.419,65
21415/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	115604	5.625,60
21844/3	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	115586	7.185,96
21844/4	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	115587	8.383,62
21921/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	115716	329,99
21955/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115639	18.414,24
21957/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	115648	8.581,77
22046/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115578	7.810,00
22932/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115675	6.222,80
23399/1	2021	08.243	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	115680	930,00
23460/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	115571	8.100,00
23487/1	2021	12.361	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	115665	177.864,00
23493/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	115665	452.880,00
23508/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115650	1.587,50
23543/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	115690	653,00
23568/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	115733	7.909,44
23589/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115573	35.680,00
23676/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	115596	2.508,00
23677/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	115596	1.965,00
23697/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	115692	1.256,80
23702/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	115711	5.629,05
23816/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	115683	1.691,85
23844/1	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	115724	449,00
23858/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	115680	492,62
23913/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	115692	284,66
23935/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115654	4.837,00
23942/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115654	6.120,50
23956/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	115675	1.290,00
24098/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	115625	830,00
24125/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	115598	5.381,20
24214/1	2021	04.127	3.3.90.39.05	26074	ARTÊMIO MILTON MUECKE	115737	16.500,00
24242/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	115694	1.398,00
24263/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	26077	RAFAEL VESSONI CONTE - TREINAMENTO	115720	6.834,00
24289/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	115574	6,30
24291/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115575	1.011,15
24298/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	115680	3.450,00
24348/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	115684	2.800,00
24358/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	115684	5.800,00
24520/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	115620	739,00
24528/1	2021	13.392	3.3.90.30.15	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	115568	3.672,00
24967/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	115727	1.068,00
24969/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115679	2.021,94
24982/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115650	1.315,50
24990/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	509,48
24991/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	1.340,54
24992/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	1.340,54
24993/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	1.857,08
24994/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115610	1.003,35
25037/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	115598	1.926,50
25059/2	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	115729	8.701,88
25073/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115626	119.554,83
25088/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115654	3.465,00
25136/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115745	275,58
25138/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115745	8.149,33
25140/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115745	6.111,88
25143/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115745	4.649,72
25145/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115745	6.216,00
25151/1	2021	04.122	3.3.90.39.48	26094	CLEIDE RODRIGUES NUNES	115570	5.471,70
25165/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115741	1.253,56
25166/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115741	260,01
25167/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115741	1.282,05
25168/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115741	284,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25170/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115750	1.631,70
25171/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115750	192,90
25172/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115750	651,65
25173/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115750	1.170,80
25175/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115750	217,22
25186/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115738	785,74
25188/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115738	1.217,52
25190/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115738	261,91
25223/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116085	-109.937,80
						TOTAL	8.780.862,79

Extra-Orçamentárias

107732/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26103	ANA CLAÚDIA DE ANDRADE DE MEIRA	115605	4.997,55
						TOTAL	4.997,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.785.860,34

INDAIATUBA, 18 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