CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.148.339,37	Despesas Orçamentárias	3.776.050,33
Receitas ExtraOrçamentárias	26.540,21	Despesas ExtraOrçamentárias	528.777,93
		Despesas Restos à Pagar	1.042,00
Retiradas de Bancos	19.584.195,66	Depositos em Bancos	17.453.204,98
SOMA	21.759.075,24	SOMA	21.759.075,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.759.075,24	TOTAL	21.759.075,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.749,31	869.751,13	635.087,99	257.412,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.588,11	0,00	0,00	87.588,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.073,87	1.676.034,73	1.219.243,64	482.864,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.317,71	2.601.119,10	1.848.493,92	784.942,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.294,76	2.903.652,01	1.375.272,29	1.533.674,48
4401	M	BRASIL - FPM	46.997,64	0,00	0,00	46.997,64
4403	M	BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	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	7,83	96.889,69	96.889,69	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.371,25	6.371,25	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04	0,00	0,00	9.085,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.608,65	2.091.000,00	2.091.000,00	3.608,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	237.686,50	114.850,50	0,00	352.537,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.296,48	2.624.304,27	2.621.697,14	38.903,61
4812	M	CEF - IPVA	0,00	390.752,93	390.752,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.311.871,04	0,00	2.084.444,06	159.227.426,98
6401	M	BRASIL - FPM	15.992,18	0,00	0,00	15.992,18
6403	M	BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	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	151.551,55	96.889,69	0,00	248.441,24
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	74.807,89	5.097,00	0,00	79.904,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18	0,00	0,00	12.559.392,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.454.334,96	1.289.102,73	0,00	231.743.437,69
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.262,06	0,00	114.850,50	2.213.411,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.496.072,03	0,00	1.495.904,31	167,72
6812	M	CEF - IPVA	313.159,18	0,00	281.988,30	31.170,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	292,65	295,65	12,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	547.560,00	547.560,00	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	67.018,45	67.008,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.887,56	5.866,66	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	1.350,00	1.350,00	31,35
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	37.000,46	0,00	0,00	37.000,46
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
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	10.264,55	355,00	335,00	10.284,55
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	272,29	7.809,83	7.787,85	294,27
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.611.848,25	1.611.848,25	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	5,92	43.078,30	43.078,30	5,92
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	305,42	362.515,07	362.515,07	305,42
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.545,89	26.545,89	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.363,05	295,65	0,00	23.658,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	520.000,00	149.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	3.650,92	0,00	0,00	3.650,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	67.018,45	616,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	155.856,60	0,00	0,00	155.856,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	4.710,45	311.878,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	5.887,56	11.241,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	59.956,93	0,00	1.350,00	58.606,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.068.337,61	0,00	0,00	1.068.337,61
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	1.595.817,34	0,00	0,00	1.595.817,34
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	1.104.264,05	0,00	0,00	1.104.264,05
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	292.585,10	0,00	0,00	292.585,10
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	20,00	0,00	0,00	20,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.449,20	335,00	355,00	1.054.429,20
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	90.006,55	0,00	0,00	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	1.797.195,56	7.787,85	0,00	1.804.983,41
6734	V	CEF - QESE	25.576.045,23	0,00	1.611.848,25	23.964.196,98
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	6.181.654,14	0,00	43.078,30	6.138.575,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.807.496,71	0,00	0,00	2.807.496,71
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	691.247,11	0,00	0,00	691.247,11
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	52.992.749,30	0,00	362.515,07	52.630.234,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.737.732,02	0,00	0,00	18.737.732,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.423,63	0,00	0,00	2.423,63
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	2.452.747,96	0,00	0,00	2.452.747,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.755.491,88	0,00	26.545,89	13.728.945,99
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	14.737.576,66	0,00	0,00	14.737.576,66
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			577.052.393,90	17.453.204,98	19.584.195,66	574.921.403,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						574.921.403,22

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.803.574,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	529.317,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.355,42
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.187,17
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.509,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.114,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	528.293,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.006,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.295,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	262.878,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	96.729,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.602,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.044,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.284,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.711,46
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.634,78
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	51,63
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	205,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,93
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	24,55
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.117,22
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.579,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,98
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	143,57
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	66.769,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.644,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.932,14
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,04
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	714,56
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,49
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.033,38
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,07
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	548.807,08
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.764,11
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.278,83
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.105,78
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.427,46
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	187,85
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,20
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	500,07
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	72.127,85
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	299,84
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.258,74
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	131,18
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	145,60
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	695,25
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	465,72
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	24,97
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	5,87
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	756,00
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.116,01
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	189,21
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.310,98
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.135,88
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.027,18
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.102,48
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,62
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.255,57
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,64
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.197,11
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,77
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.413,45
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	511,24
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	61.184,61
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	20.592,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-3.172.979,49
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.887,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		517,96
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		887,73
			TOTAL	2.148.339,37

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		19.459,21
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		6.591,00
			TOTAL	26.540,21
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.174.879,58

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
40/37	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	91427	857.828,80
95/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	91424	1.000,00
96/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	91425	1.300,00
102/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	91426	2.400,00
170/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	91615	2.800,00
2759/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	91423	2.687,00
2760/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	91421	1.329,00
2761/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	91420	583,66
2762/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	91422	1.267,00
6071/4	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	91625	5.316,47
9412/4	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	91594	14.166,67
14903/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	91410	7.140,00
15160/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91415	8.614,29
15160/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91415	2.843,00
15195/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	25895	LDS SOLUÇÕES MEDICAS E EDONTOLOGICA	91413	4.636,00
15197/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	25895	LDS SOLUÇÕES MEDICAS E EDONTOLOGICA	91413	1.308,00
16100/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	91622	3.850,00
16101/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	91428	4.900,00
16102/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	91600	4.060,00
16152/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	91647	876.348,25
16153/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	91650	735.500,00
16936/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	91403	470.000,00
16937/2	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	91403	50.000,00
16954/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	91408	67.008,00
17025/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	91597	18.668,40
17051/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	91582	249,30
17505/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	91407	1.350,00
17516/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91418	5.550,00
17526/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91417	2.412,60
17550/2	2021	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91618	105,00
17550/3	2021	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	91618	2.396,76
17706/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	91624	809,40
17734/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	91630	145.640,00
17760/3	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	91409	19.800,00
17826/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	91630	1.559,20
17877/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	91623	12.740,00
17977/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	91419	1.182,00
17984/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	91586	10.638,00
18022/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	91634	69.790,00
18023/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	91634	96.960,00
18024/1	2021	12.365	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	91634	29.700,00
18298/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	91604	20.901,90
19015/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	91583	259,00
19139/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91430	6.020,00
19176/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91593	42.899,00
19177/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	91612	151.814,39
19180/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91601	1.878,24
19185/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	91587	849,00
20902/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	91433	4.992,00
						TOTAL	3.776.050,33
Extra-Orçamentárias							
106255/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91430	3.311,00
106781/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91430	525.291,56
106782/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	91429	175,37
						TOTAL	528.777,93
Restos à Pagar							
11933/44	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	91590	1.042,00
						TOTAL	1.042,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.305.870,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 19 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