CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.139.521,86	Despesas Orçamentárias	1.318.221,96
Receitas ExtraOrçamentárias	29.133,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.903.784,84	Depositos em Bancos	33.754.218,09
SOMA	35.072.440,05	SOMA	35.072.440,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.072.440,05	TOTAL	35.072.440,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	246.186,47	592.520,32	296.260,16	542.446,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	153.061,49	0,00	226.855,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	24.756,51	771.661,70	385.830,85	410.587,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.542,06	1.080.201,24	540.100,62	572.642,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.654,56	1.104.591,97	1.160.097,46	6.149,07
4401	M	BRASIL - FPM	38.547,26	0,00	0,00	38.547,26
4403	M	BRASIL - IUM	830,99	0,00	0,00	830,99
4404	M	BRASIL - ITR	479,42	0,00	0,00	479,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	290.052,61	290.050,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	5.934.211,69	5.934.209,08	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	222,58	222,58	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.355,11	5.341,41	13,70
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.023.287,54	1.013.054,69	10.232,85
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.272.726,27	5.271.427,80	1.298,47
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	349.351,93	107.652,43	219.258,16	237.746,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.396,76	514.421,80	511.619,66	38.198,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.701,65	114.701,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.269.478,98	0,00	784.397,05	147.485.081,93
6401	M	BRASIL - FPM	437,29	0,00	0,00	437,29
6403	M	BRASIL - IUM	85.132,42	0,00	0,00	85.132,42
6404	M	BRASIL - ITR	60.982,50	0,00	0,00	60.982,50
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	0,00	48,53	48,53	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	222,58	42.274,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.941,67	0,00	0,00	10.941,67
6554	M	BRASIL - IPVA	119.421,60	4.064,25	0,00	123.485,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	1.013.054,69	0,00	13.631.165,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	251.197.243,05	5.001.010,75	152.839,24	256.045.414,56
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.720.075,70	107.036,53	2.397,15	1.824.715,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	254.408,76	0,00	254.408,76
6812	M	CEF - IPVA	38.217,83	91.761,32	0,00	129.979,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	0,00	7,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303,05	0,00	0,00	303,05
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.316.200,00	2.316.200,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355,00	1.000.000,00	1.000.355,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	415,55	8.838,10	8.795,63	458,02
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	226.890,39	226.890,39	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	598,33	598,33	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	6,30	10.654,35	10.654,35	6,30
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	269,00	269,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	374.790,18	857.988,83	1.107.779,01	125.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	837,12	837,12	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.969,64	0,00	0,00	26.969,64
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	194.019,96	0,00	0,00	194.019,96
6449	V	BRASIL - ICMS	1.620,78	0,00	1.513,61	107,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	322.108,38	0,00	0,00	322.108,38
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	0,00	0,00	24.205,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93	0,00	0,00	2.450.585,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	967.594,73	0,00	0,00	967.594,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.497,73	0,00	0,00	118.497,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.475.882,30	0,00	0,00	1.475.882,30
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	1.110.265,21	0,00	0,00	1.110.265,21
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	298.420,22	0,00	0,00	298.420,22
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	343.823,10	0,00	0,00	343.823,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23,86	38,06	61,92	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	500.720,26	1.000.355,00	0,00	1.501.075,26
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	37.409,60	0,00	0,00	37.409,60
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.727.731,82	8.795,63	0,00	1.736.527,45
6734	V	CEF - QESE	24.373.961,26	0,00	0,00	24.373.961,26
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	9.648.270,04
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	4.399.329,76	156,05	193.246,51	4.206.239,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	0,00	2.917.530,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.176.286,11	275,00	0,00	1.176.561,11
6864	V	CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	52.925,89	0,00	0,00	52.925,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.514,71	269,00	0,00	29.783,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.230.326,87	0,00	783.868,18	56.446.458,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.927.987,38	0,00	0,00	17.927.987,38
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	2.100.036,20	0,00	0,00	2.100.036,20
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.572.735,89	0,00	837,12	14.571.898,77
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)	174.588,99	0,00	0,00	174.588,99
6942	V	CEF - FUNDEB	15.599.764,86	2.443.000,00	126.800,00	17.915.964,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
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
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			583.350.439,17	33.754.218,09	24.903.784,84	592.200.872,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						592.200.872,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	20,05
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	734,74
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	833.599,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	149.027,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.861,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.558,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.966,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.128,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.731,01
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	507,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	338,32
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	744,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.030,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.009,64
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.636,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	285.519,41
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.087,24
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.256,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.541,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.688,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.460,89
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	440,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	25,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	40,18
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.070,86
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.822,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	277,53
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.774,22
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.856,00
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.210,01
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	268,17
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.339,84
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.481,18
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.591,67
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	160.073,75
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	688,94
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.024,36
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.181,95
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.664,56
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	77,66
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,76
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	298,32
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.614,98
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	125,02
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.364,54
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	143,22
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	179,85
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	38,06
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	48,53
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	756,00
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.966,49
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	233,32
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.479,63
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.412,18
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.459,22
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	862.029,97
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	161.257,57
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.841.045,42
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.168.209,08
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.904,17
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	119.520,86
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	91.652,66
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	598,33
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	269,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.316.138,08
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	-323,33
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	172,91
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	19.492,45
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	145,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,31
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.564,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	463,42
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,25
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	873,84
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	322,30
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.920,94
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.671,22
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-12.589,91
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	35,68
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.981,73
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	598,15
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.112,85
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.611,40
		TOTAL	10.139.521,86

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	24,40
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	268,36
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.983,46
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	8.128,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.888,32
		TOTAL	29.133,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.168.655,21

INDAIATUBA, 21 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
58/15	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	28.128,84
58/16	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	160.841,79
59/15	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	42.000,00
59/16	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	234.000,00
142/8	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104642	22.100,53
142/8	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104912	-22.100,53
142/8	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104924	22.100,53
143/8	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104642	49.510,87
143/8	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104912	-49.510,87
143/8	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104924	49.510,87
200/42	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104693	844,00
201/18	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104656	5.202,35
448/5	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104634	33.643,88
448/5	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104905	-33.643,88
448/5	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104911	33.643,88
521/9	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104653	1.764,00
903/7	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	2.584,91
2331/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104626	59.853,04
2331/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104626	24.370,46
2331/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104628	29.249,28
2331/4	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104628	24.409,87
3177/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104584	2.340,83
3179/3	2021	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104584	312,10
3180/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104678	156,05
3181/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104678	468,16
3182/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104678	156,05
3183/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104584	1.404,53
3184/3	2021	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	104584	156,05
9475/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	104583	105,00
10165/4	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	104690	336,00
11556/31	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104676	56,86
11678/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	104604	18.600,00
12268/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104588	218,50
14828/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	414,91
14829/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	4.369,20
14830/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	1.009,06
14831/1	2021	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	20.178,60
14832/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	2.942,79
14833/1	2021	12.361	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104607	573,45
14835/1	2021	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104613	7.445,00
14836/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104613	9.237,65
14837/1	2021	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104613	17.146,35
14844/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	104685	393.438,18
15495/5	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104674	3.345,15
15496/5	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104661	18.957,25
15497/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	104616	7.314,00
15499/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	104616	7.235,50
16100/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	104602	1.750,00
16107/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	104689	2.012,50
16109/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	104692	1.470,00
16155/2	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104591	262,20
18035/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	104873	-600,00
18035/2	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	104874	448,98
18036/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	104877	-400,00
18036/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	104878	162,19
18072/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	104899	-1.500,00
18072/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	104900	687,46
18073/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	104908	-1.500,00
18237/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	104883	-200,00
18237/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	104884	189,00
18238/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	104889	-300,00
18238/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	104890	158,30
19659/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	104928	-7.500,00
19659/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	104929	7.260,86
20398/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	104579	312,81
20551/3	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	104631	4.530,00
20800/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	104599	600,00
20943/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104975	5.566,66
20944/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104975	88,08
20945/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104975	1.855,55
20946/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104975	618,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21064/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	104594	369,00
21066/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	104595	7.200,00
21151/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	104600	1.785,00
21152/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	104600	5.956,00
21153/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	104592	8.735,00
21221/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	104593	231,88
21242/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104605	2.338,00
21243/1	2021	12.366	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104605	9.944,83
21894/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	104621	9.453,72
21915/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	104603	2.106,00
21917/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104598	798,00
22159/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	104589	12.416,38
23406/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104596	4.000,00
23407/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104596	94,00
23528/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	104590	400,00
						TOTAL	1.318.221,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.318.221,96

INDAIATUBA, 21 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