CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.776.471,80	Despesas Orçamentárias	7.494.567,80
Receitas ExtraOrçamentárias	335.758,66	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.329.375,62	Depositos em Bancos	24.947.038,28
SOMA	32.441.606,08	SOMA	32.441.606,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.441.606,08	TOTAL	32.441.606,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	507.936,58	274.940,56	137.345,28	645.531,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.955,06	6.234,59	0,00	141.189,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.053,13	481.225,31	241.486,61	265.791,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.325,87	621.106,92	621.103,51	32.329,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.506.566,55	241.224,98	240.727,54	1.507.063,99
4401	M	BRASIL - FPM	54.491,67	0,00	0,00	54.491,67
4403	M	BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M	BRASIL - ITR	17,47	0,00	0,00	17,47
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	274.976,26	274.976,26	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	5.506,76	5.506,76	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04	0,00	0,00	9.085,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.974,78	10.914.944,28	10.913.999,07	3.919,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	433.405,80	381.921,02	121.360,00	693.966,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.315,21	345.980,46	344.143,49	43.152,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	84.082,94	84.082,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.355.472,82	120.115,05	0,00	159.475.587,87
6403	M	BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M	BRASIL - ITR	10.921,23	0,00	0,00	10.921,23
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	142.514,43	274.976,26	0,00	417.490,69
6546	M	BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.020,37	0,00	0,00	9.020,37
6554	M	BRASIL - IPVA	83.964,86	4.405,41	0,00	88.370,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18	0,00	0,00	12.559.392,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	233.126.526,00	4.853.479,94	9.706.959,88	228.273.046,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.632.542,76	0,00	381.921,02	2.250.621,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	210.458,39	171.153,26	0,00	381.611,65
6812	M	CEF - IPVA	117.630,88	67.266,35	0,00	184.897,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	14,50	291,84	286,84	19,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	6.450,00	6.450,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	5.460,00	5.460,00	31,35
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	256.233,45	256.223,00	20,90
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,49	0,00	0,00	37.000,49
4559	V	FNAS PSB	62,70	0,00	0,00	62,70
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	10.284,55	0,00	0,00	10.284,55
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	294,27	2.924,61	2.911,40	307,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	5,92	170.524,83	170.530,75	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	97.486,20	97.486,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,00	140,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	305,42	3.085.818,67	3.086.124,09	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.382,80	12.382,80	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.656,20	286,84	0,00	23.943,04
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	3.650,92	0,00	0,00	3.650,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96	0,00	0,00	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	311.878,48	4.700,00	0,00	316.578,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.241,25	6.450,00	0,00	17.691,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.606,93	0,00	5.460,00	53.146,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.068.337,61	0,00	256.233,45	812.104,16
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	1.592.247,01	0,00	0,00	1.592.247,01
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	1.100.466,60	0,00	0,00	1.100.466,60
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	120.672,36	0,00	0,00	120.672,36
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.884,02	0,00	0,00	1.068.884,02
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	1.806.436,06	2.911,40	0,00	1.809.347,46
6734	V	CEF - QESE	23.964.196,98	0,00	0,00	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	6.025.118,92	0,00	168.881,93	5.856.236,99
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.807.496,71	97.486,20	0,00	2.904.982,91
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	691.387,11	0,00	0,00	691.387,11
6864	V	CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	1.145,00	492.377,18
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	52.430.371,45	1.923.446,09	3.000.000,00	51.353.817,54
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.633.188,06	0,00	0,00	18.633.188,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.423,63	0,00	1.260,00	1.163,63
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	62.400,00	2.390.347,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.714.064,00	0,00	12.382,80	13.701.681,20
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	40.500,00	0,00	572.675,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	0,00	0,00	171.280,76
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS			575.882.111,58	24.947.038,28	30.329.375,62	570.499.774,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						570.499.774,24

INDAIATUBA, 23 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	66.463,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	444.207,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	87.584,51
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.018,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.348,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.614,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.657,82
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	166.323,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.908,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	254.568,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.868,21
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	274.325,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.502,45
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.321,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.636,36
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.698,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.449,39
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	49,25
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	130,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,52
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	16,48
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	14.682,64
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	660,09
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	836,33
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	21,12
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	609,08
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.105,53
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	603,34
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.397,12
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.473,28
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.702,25
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	84.074,13
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	478,80
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.802,81
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.181,70
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.490,01
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	87,94
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	58,62
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	215,19
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.567,17
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	92,91
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.712,69
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	299,76
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	301,33
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	846,52
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	192,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,83
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	38,04
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.236,33
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.188,34
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.221,02
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	89.589,70
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.917,94
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	140,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	19,61
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.216,45
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	190,48
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.762,69
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,12
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	887,08
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,41
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	588,12
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	613,73
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	250,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.199,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT		4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.086,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		137.936,93
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		259,72
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		86,56
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		126,48
			TOTAL	1.776.471,80

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		329.057,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.141,34
			TOTAL	335.758,66
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.112.230,46

INDAIATUBA, 23 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
55/7	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92475	60.098,22
56/7	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92475	91.000,00
78/7	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	92454	95.300,00
79/7	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	92454	143.633,25
559/31	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	92517	104.276,54
1058/10	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92584	911,70
2794/6	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	92490	1.821,96
3297/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92618	744,27
4466/9	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92584	1.215,60
5414/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	92531	19.580,00
5436/6	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	92454	3.236,07
5438/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	92485	18.307,16
5589/5	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	92564	27.269,75
6166/1	2021	04.127	4.4.90.52.48	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	92453	62.400,00
7149/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92584	7.901,40
7149/6	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92584	2.431,20
7149/7	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92584	303,90
7247/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	92581	940,10
8964/8	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92483	15.658,56
8964/9	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92483	8.707,20
9374/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	92442	39,00
10279/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	92495	25.450,00
11556/15	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92434	113,72
11556/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92434	170,58
11660/6	2021	12.361	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	92530	25.286,84
11678/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92478	11.602,68
11766/37	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92504	105,38
11853/4	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	92554	4.530,00
12233/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	92477	2.574,78
13028/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	92568	10.560,00
14289/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92438	396,90
14290/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92436	425,25
14928/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	92626	373,00
14959/1	2021	10.302	3.3.90.30.23	25888	TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	92505	1.792,20
15025/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	92518	2.932,60
15203/2	2021	27.812	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	92519	557,76
15410/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	92555	60,00
15411/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	92555	140,00
15482/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	92509	1.462,50
15507/1	2021	10.304	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	92450	1.145,00
15519/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	92526	5.493,60
15523/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	92447	221,40
15675/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	92621	3.609,68
16054/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	92508	3.893,20
16099/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	92487	3.010,00
16103/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	92559	2.170,00
16104/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	92560	3.850,00
16107/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	92489	4.060,00
16109/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	92491	2.590,00
16111/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25943	ALESSANDRA ARTERO	92494	70,00
16196/3	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92569	2.510.909,31
16201/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	92451	910,00
16972/8	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92452	350,00
17494/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92506	10.500,00
17499/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	92446	531,00
17506/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	92448	660,00
17508/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	92449	4.800,00
17523/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	92445	1.198,80
17526/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92444	1.995,00
17531/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92538	499,72
17532/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	92621	1.310,00
17557/1	2021	04.123	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	92621	1.301,65
17848/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	92545	200,00
17849/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	92545	600,00
17851/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	92545	1.380,00
17854/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	92545	3.762,00
17901/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	92442	65,00
17907/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	92528	585,00
17927/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92516	1.100,50
17997/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92436	1.162,35
18020/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	92473	615,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18027/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	92550	1.564,80
18028/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	92550	10.506,38
18029/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	92550	3.735,45
18051/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	92602	8.000,00
18075/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92472	14.706,00
18196/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92510	847,59
18252/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92605	3.346,17
18254/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92605	3.429,67
18257/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92605	1.514,10
18284/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92510	1.784,40
18405/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92569	3.216.924,67
18525/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92507	25.597,32
18527/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	92523	1.538,72
18534/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	92520	22.685,50
18962/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92533	207,20
18963/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92535	328,50
18968/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	92454	194.338,64
18969/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	92454	290.000,00
19013/1	2021	12.361	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	92474	127.008,00
19023/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	92524	4.329,51
19047/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	92440	816,20
19074/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	92440	5.000,00
19105/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	92439	1.000,00
19130/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	92488	1.135,50
19164/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92471	4.834,00
19642/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92515	1.615,00
19669/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	92486	6.661,95
20422/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92470	1.527,50
20425/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92521	4.347,00
20426/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92521	1.212,00
20480/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	92492	180,00
20481/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	92492	145,49
20487/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92510	735,17
20488/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92510	223,05
20489/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92510	378,29
20571/2	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	92922	121.360,00
20639/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	92496	45.068,34
20639/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	92496	37.076,66
						TOTAL	7.494.567,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.494.567,80

INDAIATUBA, 23 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