CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.413.588,72	Despesas Orçamentárias	1.158.302,70
Receitas ExtraOrçamentárias	74.946,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	22.592,66
Retiradas de Bancos	4.641.535,44	Depositos em Bancos	4.949.175,75
SOMA	6.130.071,11	SOMA	6.130.071,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.130.071,11	TOTAL	6.130.071,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	8.082,09	156.731,30	78.365,65	86.447,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.730,34	15.942,91	0,00	297.673,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	446.971,04	265.596,64	132.798,32	579.769,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	17.994,06	325.588,16	162.794,08	180.788,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	50.640,70	148.068,98	184.734,43	13.975,25
4401	M	BRASIL - FPM	41.458,61	0,00	0,00	41.458,61
4403	M	BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M	BRASIL - ITR	136,16	0,00	0,00	136,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	49.783,43	49.783,43	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	13,70	0,00	21,90
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	8.750,06	8.750,06	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.106,37	15.718,58	15.561,41	8.263,54
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.558,61	92.665,44	112.816,82	1.407,23
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	387.572,49	56.556,36	6.671,59	437.457,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.932,00	195.094,22	194.110,74	68.915,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	362.504,13	362.504,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.818.884,79	110.699,94	0,00	180.929.584,73
6401	M	BRASIL - FPM	10,81	0,00	0,00	10,81
6403	M	BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M	BRASIL - ITR	51,86	0,00	0,00	51,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85	0,00	0,00	52,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.315.665,22	49.783,43	0,00	1.365.448,65
6546	M	BRASIL - IPVA	35.901,16	0,00	13,70	35.887,46
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93
6554	M	BRASIL - IPVA	33.198,61	7.000,05	0,00	40.198,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.221.233,83	15.561,41	0,00	8.236.795,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	194.734.931,05	68.488,03	0,00	194.803.419,08
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	435.796,93	0,00	0,00	435.796,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	256.890,85	96.563,63	0,00	353.454,48
6812	M	CEF - IPVA	484.465,61	290.003,30	0,00	774.468,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	55,11	5,00	0,00	60,11
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	251,05	240,60	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	892,80	892,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	12.288,78	0,00	12.288,78	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.028,61	47.133,83	48.024,29	7.138,15
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	179,36	6.356,92	6.345,76	190,52
4825	V	CEF - FUNSAU	13.522,10	100.814,97	114.337,07	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	847,47	847,47	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.034,26	1.052.988,55	1.096.022,81	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	796,25	3.948,00	4.744,25	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	449.660,54	484.012,25	933.672,79	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	49,00	0,00	98,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	49,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.669,63	0,00	0,00	132.669,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.067,49	0,00	5,00	2.062,49
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V	BRASIL - ICMS	37,18	0,00	0,00	37,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.588,18	0,00	251,05	116.337,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.059,45	0,00	0,00	310.059,45
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.231,56	0,00	0,00	8.231,56
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	754.304,43	0,00	0,00	754.304,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	25.242,05	0,00	892,80	24.349,25
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	135.731,24	0,00	0,00	135.731,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	247.744,33	0,00	0,00	247.744,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.479.268,71	0,00	0,00	2.479.268,71
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	0,00	0,00	1.061.315,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	259.442,07	12.288,78	0,00	271.730,85
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.260,63	0,00	0,00	449.260,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	786.972,68	13.806,05	47.133,83	753.644,90
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.314.189,75	6.345,76	0,00	2.320.535,51
6734	V	CEF - QESE	20.037.359,84	0,00	0,00	20.037.359,84
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	0,00	9.408.359,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V	CEF - FUNSAU	862.378,16	0,00	99.601,75	762.776,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.267.409,97	0,00	0,00	2.267.409,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	631.954,15	0,00	0,00	631.954,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	825.818,82	0,00	0,00	825.818,82
6864	V	CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	0,00	522.114,73
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.417.820,68	0,00	963.284,03	30.454.536,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.741,09	0,00	0,00	15.899.741,09
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	471.343,49	0,00	3.948,00	467.395,49
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.175.584,87	888.272,62	0,00	13.063.857,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.328,77	0,00	0,00	163.328,77
6942	V	CEF - FUNDEB	20.965.339,95	0,00	0,00	20.965.339,95
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V	CEF - DIMPE	20.298,20	0,00	0,00	20.298,20
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.108,00	0,00	49,00	8.059,00
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	49,00	114.132,37
TOTAL DE BANCOS			522.278.914,70	4.949.175,75	4.641.535,44	522.586.555,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					522.586.555,01

INDAIATUBA, 25 de Março 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	7.181,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	66.859,86
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.512,84
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	953,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.280,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.200,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.364,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.476,24
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	498,31
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	332,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	689,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.844,43
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.076,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.335,27
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.051,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.405,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.341,15
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.289,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.798,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.404,16
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	453,65
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	32,54
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	52,09
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.614,79
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	21.918,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	444,58
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.818,10
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	395,87
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	555,04
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.745,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	123,60
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.005,09
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	53,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.144,38
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,84
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.297,83
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,94
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	11.345,10
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.693,21
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	171,12
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.329,45
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.619,88
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.968,02
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.686,13
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.456,87
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.824,76
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.321,29
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	32,59
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.671,42
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	118,12
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	124,52
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	164,65
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	17,44
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	31,74
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.781,70
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	43,64
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.743,09
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	12.636,30
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	3.082,28
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	3.216,00
413	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID-19 - SAES	480.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-74.250,84
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	371.254,19
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	0,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.356,92
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	732,83
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	316,51
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	318,13
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	637,22
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.518,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.156,35
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		372,26
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		194,23
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		267,92
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL		7.586,86
			TOTAL	1.413.588,72

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		66.690,05
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		7.416,90
			TOTAL	74.946,95
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.488.535,67

INDAIATUBA, 25 de Março 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
78/2	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29937	286.000,00
79/2	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29937	430.799,75
121/2	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29913	34.761,55
122/2	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29913	84.311,17
122/3	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29913	72.348,00
136/2	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	29969	3.888,46
224/1	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29679	2.786,98
225/4	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29806	650,00
533/5	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	29671	65,82
580/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	29905	1.074,00
661/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	29876	30.517,43
825/4	2021	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	29966	1.665,70
1094/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29685	806,30
1103/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	29894	356,80
1178/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29677	3.575,00
1951/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29947	14.090,00
1952/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29947	12.240,00
1953/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29947	5.400,00
2017/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	29858	2.965,00
2033/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	29843	1.598,00
2035/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29886	1.710,00
2042/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29673	892,80
2155/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	29912	4.000,00
2182/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	29911	1.173,00
2359/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29685	2.001,09
2703/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	29681	799,60
2717/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	29874	199,90
2812/16	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	29907	6.141,20
2812/17	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	29907	2.657,20
3036/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	29688	28.500,00
3074/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29680	4.400,00
3084/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29675	1.480,00
3087/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	29688	2.700,00
3258/1	2021	12.365	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	29943	5.468,46
3259/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	29943	762,20
3260/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	29943	4.741,86
3347/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	29916	932,69
3434/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	29890	372,40
3537/2	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	29909	214,72
3537/3	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	29909	3.049,31
3553/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	29946	495,00
3626/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	29898	6.092,72
3627/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	29898	5.219,60
3628/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	29898	2.275,10
3644/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29682	316,00
3657/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29891	237,00
4169/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29682	226,50
4170/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29682	237,00
4370/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	29905	1.181,40
4386/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	29674	240,60
4460/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29901	900,00
4462/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29901	1.998,00
4464/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29901	775,00
4465/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	29901	2.184,00
5436/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29937	1.379,19
5473/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	29869	4.282,56
5474/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	29876	30.143,40
5515/1	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	29687	2.834,08
5534/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	29676	34.218,24
5812/1	2021	04.131	3.3.90.40.16	25634	SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTER	29670	970,92
						TOTAL	1.158.302,70

Restos à Pagar

24/6	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29672	6.671,59
234/12	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	29897	8.000,00
4841/11	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	29887	5.236,32
6657/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	29875	285,60
28987/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	29691	348,00
30287/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	29793	926,55
32218/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	29690	751,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32227/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29678	373,00
32237/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30056	-796,25
32237/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30057	796,25
						TOTAL	22.592,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.180.895,36

INDAIATUBA, 25 de Março 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