CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.123.754,67	Despesas Orçamentárias	472.539,15
Receitas ExtraOrçamentárias	30.663,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	94.105,79
Retiradas de Bancos	144.474.306,28	Depositos em Bancos	145.062.079,81
SOMA	145.628.724,75	SOMA	145.628.724,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.628.724,75	TOTAL	145.628.724,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	249.599,90	197.507,94	98.753,97	348.353,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.852,70	0,00	0,00	76.852,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.057,58	344.669,30	172.334,65	198.392,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.324,61	907.659,78	453.917,77	486.066,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.130,27	71.008.870,28	71.008.608,10	8.392,45
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	13,05	46.870,77	46.870,77	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	4.146,73	4.146,73	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.289,02	94.108,40	94.105,79	9.291,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.874,14	450.860,97	352.815,11	99.920,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	473.168,52	2.640,00	0,00	475.808,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.917,02	165.660,30	165.007,39	47.569,93
4812	M	CEF - IPVA	0,00	108.301,99	108.301,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.310.991,68	70.922.640,28	70.906.987,73	161.326.644,23
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	37.567,73	46.870,77	0,00	84.438,50
6546	M	BRASIL - IPVA	43.021,36	0,00	0,00	43.021,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.020,37	0,00	0,00	9.020,37
6554	M	BRASIL - IPVA	6.802,57	3.317,38	0,00	10.119,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.579.587,04	0,00	94.108,40	12.485.478,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.865.703,07	0,00	352.053,05	230.513.650,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.245.840,04	0,00	2.640,00	2.243.200,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	720.195,83	81.796,09	0,00	801.991,92
6812	M	CEF - IPVA	349.054,65	86.641,59	0,00	435.696,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	294,61	292,11	30,00
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	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	0,00	0,00	31,35
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	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	0,03	0,00	0,00	0,03
4559	V	FNAS PSB	62,70	0,00	0,00	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	46,30	46,30	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	14.450,50	24.735,05	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	347,34	3.501,49	3.493,29	355,54
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	191.084,94	191.084,94	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.903,60	7.903,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	172.339,20	172.339,20	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	17,02	0,00	0,00	17,02
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.083,14	292,11	0,00	24.375,25
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	57,43	0,00	0,00	57,43
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	316.578,48	0,00	0,00	316.578,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.691,25	0,00	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	52.628,93	0,00	0,00	52.628,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.104,16	0,00	0,00	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	1.629.247,47	0,00	0,00	1.629.247,47
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	46,30	292.538,80
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	491.966,36	0,00	0,00	491.966,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.884,02	10.890,05	14.450,50	1.065.323,57
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	1.818.386,86	3.493,29	0,00	1.821.880,15
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	5.636.218,66	92.042,47	191.084,94	5.537.176,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.904.982,91	0,00	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	691.964,61	275,00	0,00	692.239,61
6864	V	CEF - DEVISA	492.377,18	0,00	0,00	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	56.942.144,98	0,00	7.903,60	56.934.241,38
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	813,63	0,00	0,00	813,63
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	2.390.347,96	0,00	0,00	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	14.608.048,92	92.628,68	0,00	14.700.677,60
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.675,31	0,00	0,00	572.675,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.639,49	0,00	0,00	112.639,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	0,00	0,00	171.280,76
6942	V	CEF - FUNDEB	16.752.576,66	0,00	0,00	16.752.576,66
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 -	208.766,30	0,00	0,00	208.766,30
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.143,09	0,00	0,00	281.143,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.698,48	0,00	0,00	47.698,48
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			580.737.682,76	145.062.079,81	144.474.306,28	581.325.456,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						581.325.456,29

INDAIATUBA, 26 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	230,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	66.096,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.185,32
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.952,42
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.000,17
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.741,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.101,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	285.825,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.997,11
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.716,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.888,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.587,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.786,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.431,01
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.389,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.509,02
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.597,55
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	18,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	11,43
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	49.969,33
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.193,25
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	581,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	48,97
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	425,17
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	341,30
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.635,57
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	678,13
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	14.570,11
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.808,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.110,51
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	7.854,30
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.614,96
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	632,62
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.924,92
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	852,43
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	970,00
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	85,88
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	140,55
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	227,82
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.609,90
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	130,16
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	957,66
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	155,20
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	157,61
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.963,62
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	727,25
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	571,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.227,69
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	113,68
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.247,59
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	172.339,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.489,75
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.448,72
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	275,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	103,73
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.796,10
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	122.136,34
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	60.601,62
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	25.270,90
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	453,51
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54,00
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	396,98
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	199,21
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	283,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.940,27
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11,56
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-35.214,50
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.286,98
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	159,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	247,03
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.492,62
		TOTAL	1.123.754,67

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	762,30
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	250,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	29.230,83
		TOTAL	30.663,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.154.418,47

INDAIATUBA, 26 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
31/12	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94055	564,95
136/8	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	94052	5.593,78
512/8	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94056	4.353,20
532/8	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94056	108,15
1403/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	93999	22.083,33
2922/5	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94053	46,30
4211/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	94093	16.116,00
5438/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	93993	5.923,57
5867/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	94091	6.720,00
7186/3	2021	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	93992	2.309,82
8692/5	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	94054	98.225,66
8692/5	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	94339	-98.225,66
11673/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	94088	37.670,43
12211/2	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	93997	97,95
13356/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	94074	3.951,85
14219/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94095	1.759,20
14568/1	2021	04.122	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94076	1.443,00
14797/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	94058	1.289,85
15048/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94092	5.116,80
16105/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	94000	3.220,00
16972/10	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94086	4.830,00
16972/11	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94086	2.520,00
16977/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	94102	290,00
16982/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94097	733,00
17465/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	94059	1.660,00
17502/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	93989	13.200,00
17703/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	94001	2.396,80
17805/1	2021	22.661	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	94069	11.000,00
17904/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93994	201,60
17905/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93994	940,50
17906/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93994	1.220,00
18533/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93990	3.390,24
18908/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	93998	3.900,00
19050/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94098	1.230,00
19080/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94089	17.280,00
19081/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94089	39.068,32
19122/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93990	11.078,20
19180/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94071	3.051,88
20368/1	2021	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	94100	12.000,00
20469/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94081	1.294,58
20473/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94081	282,83
20474/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94081	327,44
20475/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94081	1.851,32
20476/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94081	602,24
20493/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25961	Debora Cristina Názario	94034	355,00
20494/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25722	PRISCILA MARTINS PAIVA	94036	355,00
20495/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	94035	355,00
20496/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	94037	355,00
20497/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	94030	355,00
20498/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	94039	355,00
20499/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	20044	AMARILDO STOPA	94018	355,00
20500/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	94049	355,00
20501/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	94026	355,00
20502/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	94038	355,00
20503/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	94029	355,00
20504/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	94002	355,00
20505/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	94031	355,00
20506/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	94019	355,00
20507/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	94028	355,00
20508/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	94012	355,00
20509/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	94045	355,00
20510/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	94020	355,00
20511/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	94021	355,00
20512/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	94004	355,00
20513/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	94025	355,00
20514/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	94003	355,00
20515/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	94013	355,00
20516/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	94005	355,00
20517/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	94032	355,00
20518/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	94044	355,00
20519/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	94014	355,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20520/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	94006	355,00
20521/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	94015	355,00
20522/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	94022	355,00
20523/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	94048	355,00
20524/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	94024	355,00
20525/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25611	Vitor Damico Alves	94033	355,00
20526/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	94011	355,00
20527/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26008	DIOGO STEVENSON DE LIMA SAKAMOTO	94023	355,00
20528/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26009	EDENILSON DA SILVA	94051	355,00
20529/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26010	EVANDRO GONCALVES DE ALMEIDA	94050	355,00
20530/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26011	VIVALDINO FERREIRA COELHO FILHO	94043	355,00
20531/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26012	JAIR NOGUEIRA DA COSTA	94027	355,00
20536/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94077	168.996,21
20640/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	94040	8.982,75
20640/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	94007	7.596,25
20905/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94109	7.276,79
20906/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94108	958,67
20907/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94115	982,25
20908/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94105	2.359,49
20909/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94112	4.738,74
20910/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	94116	1.085,87
21053/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	94078	500,00
21054/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	94080	2.500,00
						TOTAL	472.539,15

Restos à Pagar

416/5	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	94061	94.105,79
						TOTAL	94.105,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 566.644,94

INDAIATUBA, 26 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