CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	570.474,89	Despesas Orçamentárias	936.106,10
Receitas ExtraOrçamentárias	7.130,81	Despesas ExtraOrçamentárias	293.205,48
		Despesas Restos à Pagar	8.665,00
Retiradas de Bancos	4.945.309,39	Depositos em Bancos	4.284.938,51
SOMA	5.522.915,09	SOMA	5.522.915,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.522.915,09	TOTAL	5.522.915,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	348.353,87	120.797,84	60.398,92	408.752,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.852,70	6.609,58	0,00	83.462,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.392,23	273.733,01	137.095,31	335.029,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	486.066,62	248.951,92	124.475,96	610.542,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.392,45	52.568,75	52.487,19	8.474,01
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	17.018,00	17.018,00	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	19.411,16	19.411,16	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.291,63	0,00	0,00	9.291,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	99.920,00	422.616,12	470.314,60	52.221,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	475.808,52	256.311,37	715.657,69	16.462,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.569,93	216.749,86	216.128,60	48.191,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	91.453,86	91.453,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.326.644,23	25.934,82	0,00	161.352.579,05
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	84.438,50	17.018,00	0,00	101.456,50
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	10.119,95	7.764,46	0,00	17.884,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.485.478,64	0,00	0,00	12.485.478,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.513.650,02	0,00	420.803,45	230.092.846,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.243.200,04	256.311,37	0,00	2.499.511,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	801.991,92	107.753,67	0,00	909.745,59
6812	M	CEF - IPVA	435.696,24	73.163,09	0,00	508.859,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	1.553,29	1.550,79	32,50
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	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	524,25	524,25	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	12.288,78	12.288,78	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	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
4595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	0,00	734.194,24	734.194,24	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	734.194,24	0,00	734.194,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	355,54	51.389,77	51.369,27	376,04
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	252.117,22	252.117,22	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	200.849,04	200.849,04	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	700,00	700,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	65.551,77	65.551,77	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	49,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	17,02	0,00	17,02	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.375,25	1.550,79	0,00	25.926,04
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	524,25	1.099.942,35
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	292.538,80	12.288,78	0,00	304.827,58
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	1.065.323,57	0,00	1.420,00	1.063.903,57
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	1.721,87	734.194,24	0,00
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	1.821.880,15	0,00	45.447,75	1.776.432,40
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	5.537.176,19	0,00	252.117,22	5.285.058,97
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	692.239,61	0,00	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	56.934.241,38	0,00	200.849,04	56.733.392,34
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	700,00	113,63
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	14.700.677,60	0,00	65.551,77	14.635.125,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.675,31	0,00	0,00	572.675,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.639,49	49,00	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	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	17,02	0,00	208.783,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.143,09	49,00	0,00	281.192,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	312,57	0,00	128.103,26
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			581.325.456,29	4.284.938,51	4.945.309,39	580.665.085,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						580.665.085,41

INDAIATUBA, 27 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	609,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	50.370,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.538,03
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.005,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.974,02
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.545,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.082,16
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	167.400,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.621,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.322,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.717,76
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.003,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.022,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.753,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.942,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.644,37
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.342,31
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	178,00
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.033,21
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	193,48
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181,81
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.649,91
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.062,25
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.004,09
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	465,71
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	657,37
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.139,67
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	523,04
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.595,27
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	896,67
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.145,50
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	104,38
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	145,93
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	239,28
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.879,21
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	143,08
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	927,71
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	106,23
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	166,24
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	651,62
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	1.721,87
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.492,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.396,37
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	49,83
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	3.454,75
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.159,44
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.231,89
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	784,04
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.495,31
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,07
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.222,19
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,72
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.473,79
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,23
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.238,69
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	275,89
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.405,63
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	187,38
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.120,61
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	63,03
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	402,09
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	116,83
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	157,43
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.842,09
		TOTAL	570.474,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	457,61
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	312,57
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.730,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
		TOTAL	7.130,81
		TOTAL GERAL DA RECEITA	577.605,70

INDAIATUBA, 27 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
140/6	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94593	157,65
142/7	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94456	12.235,96
143/7	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94459	26.853,69
144/7	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94481	43.933,52
145/12	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94474	78.380,61
160/8	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94574	44,40
201/16	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94460	5.165,83
205/7	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94472	43.486,75
209/61	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	1.622,54
209/62	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	1.180,03
209/63	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	811,27
209/64	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	516,26
209/65	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94499	1.622,54
209/66	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94499	1.253,78
209/67	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	442,51
209/68	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	1.567,23
209/69	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94501	921,90
445/7	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94487	51.181,99
448/4	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94462	32.985,32
485/12	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94467	5.885,52
489/3	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94574	47,35
490/5	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94471	6.081,01
492/6	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94485	10.740,28
509/7	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94470	1.075,71
521/7	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94461	1.764,00
523/11	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94466	61.199,94
600/7	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94473	4.196,14
711/6	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94468	48.269,43
794/9	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94574	31,30
2163/16	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	94563	8.959,80
2360/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94479	774,00
3448/10	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94574	1.433,30
3630/2	2021	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94479	3.880,88
4214/9	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94493	263,01
4214/10	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94465	24.896,26
4215/6	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94469	1.014,36
4427/8	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94544	1.401,42
5555/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	94564	742,82
5555/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	94564	259,89
5698/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	94484	32,70
6079/8	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	94560	40.628,99
9460/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94535	1.402,90
9461/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94535	397,36
10165/3	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	94498	336,00
10352/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	94488	6.393,60
11490/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94544	2.515,50
11678/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	94557	37.200,00
11766/44	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94566	210,76
11766/45	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94567	210,76
11766/46	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94567	105,38
11895/2	2021	12.365	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	94592	628,88
12121/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94544	4.865,29
13365/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	94549	217,68
13425/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94509	396,43
13426/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94509	127,82
14520/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	94539	1.426,00
14897/1	2021	10.302	4.4.90.52.34	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94538	1.533,32
15064/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	94541	480,00
15145/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	94482	320,00
15160/12	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94475	8.329,99
15160/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94475	11.485,72
15535/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	94533	3.036,00
16135/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	94558	287,62
16160/4	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94492	1.374,69
16972/12	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94490	350,00
16972/13	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94490	350,00
17527/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	94482	256,00
17553/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94526	131,20
17554/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94526	58,10
17718/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	94524	6.250,00
17719/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	94524	24.087,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17823/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94596	28.800,00
17922/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	94596	671,22
17970/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	94486	40.472,48
17991/3	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	94528	1.800,00
17996/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	94559	990,00
18080/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	94531	7.196,00
18333/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	94523	107.520,00
18488/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	94520	12.139,61
18534/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94534	4.248,00
19168/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94553	5.070,00
19180/7	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94548	4.159,22
20375/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	94530	1.841,76
20434/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94512	3.735,60
20468/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94551	780,68
20471/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94551	557,63
20536/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94550	51.577,68
20559/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	94511	7.680,00
20730/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	94573	1.052,00
20833/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94554	892,00
20949/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	94489	1.500,00
21010/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	22979	CRISTIANO SILVA NETTO ME	94522	3.870,00
21015/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	94494	1.328,30
21273/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	94870	5.518,03
						TOTAL	936.106,10

Extra-Orçamentárias

106785/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	94555	208.489,13
106786/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	94555	36.560,26
106787/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26029	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICCOB ALI	94495	457,61
106790/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	94508	47.698,48
						TOTAL	293.205,48

Restos à Pagar

11933/45	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	94580	8.081,00
11933/46	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	94580	584,00
						TOTAL	8.665,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.237.976,58

INDAIATUBA, 27 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