CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.078.363,22	Despesas Orçamentárias	2.134.771,20
Receitas ExtraOrçamentárias	20.169,10	Despesas ExtraOrçamentárias	11.062,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.615.624,47	Depositos em Bancos	4.568.323,21
SOMA	6.714.156,79	SOMA	6.714.156,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.714.156,79	TOTAL	6.714.156,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	512,93	223.647,86	111.823,93	112.336,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.689,48	0,00	0,00	153.689,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	219.368,96	290.259,62	145.129,81	364.498,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.070,57	400.180,60	200.090,30	242.160,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.510,73	204.160,15	250.855,25	815,63
4401	M	BRASIL - FPM	0,07	0,00	0,00	0,07
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64	14.997,48	14.997,48	37.098,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.368,11	8.368,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	947,52	733.909,21	733.909,21	947,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.102,56	263.444,40	262.092,61	5.454,35
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.409,78	86.409,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.759.128,01	221.897,33	0,00	137.981.025,34
6403	M	BRASIL - IUM	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60
6404	M	BRASIL - ITR	10.494,88	0,00	0,00	10.494,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	320.425,81	14.997,48	0,00	335.423,29
6546	M	BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	0,00	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.567,47	0,00	0,00	12.567,47
6554	M	BRASIL - IPVA	116.983,24	6.694,49	0,00	123.677,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.460.950,80	0,00	0,00	14.460.950,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	272.563.344,73	31.500,00	688.891,48	271.905.953,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.122.272,30	0,00	0,00	2.122.272,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	931.524,81	130.370,41	0,00	1.061.895,22
6812	M	CEF - IPVA	786.961,39	69.127,82	0,00	856.089,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	5,00	0,00	5,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	121.208,16	121.208,16	0,00
4559	V	FNAS PSB	62,70	1.038,40	1.038,40	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,02	12.477,21	12.477,21	31,02
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.858,60	7.371,40	9.230,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.598,62	0,00	2.587,72	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	696,92	18.444,94	18.245,30	896,56
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	121.443,78	121.443,78	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	174.907,64	0,00	174.907,64
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.616,66	1.250,00	366,66
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	55.442,85	397.841,90	397.841,90	55.442,85
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	877.375,47	877.375,47	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	11.062,38	22.124,76	937,62
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	109.306,78	109.306,78	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	1.285,45	1.275,00	20,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.691,22	0,00	5,00	31.686,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79	0,00	0,00	336.408,79
6449	V	BRASIL - ICMS	429,95	0,00	0,00	429,95
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25	0,00	0,00	32.313,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01	0,00	0,00	1.836.420,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	71.364,08	0,00	1.600,00	69.764,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.060,48	0,00	0,00	850.060,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.379.028,75	0,00	121.208,16	1.257.820,59
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.806,47	0,00	0,00	1.806,47
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.103.368,51	0,00	1.038,40	1.102.330,11
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.670,62	0,00	0,00	311.670,62
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	359.552,95	0,00	0,00	359.552,95
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	94,72	0,00	0,00	94,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	602.970,88	0,00	7.371,40	595.599,48
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.931.677,72	11.373,30	0,00	1.943.051,02
6734	V	CEF - QESE	25.515.170,16	0,00	0,00	25.515.170,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	0,00	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	6.617.000,94	0,00	27.483,08	6.589.517,86
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.113.007,48	0,00	0,00	3.113.007,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.316.176,81	0,00	450,00	1.315.726,81
6864	V	CEF - DEVISA	503.713,85	0,00	0,00	503.713,85
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.566,21	0,00	0,00	16.566,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.926.513,74	0,00	391.395,38	25.535.118,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.882.383,49	0,00	840.024,59	17.042.358,90
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47	0,00	0,00	1.647.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.378.418,06	0,00	24.190,57	17.354.227,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V	CEF - FUNDEB	17.614.498,15	0,00	0,00	17.614.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	74.822,82	0,00	1.285,45	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	26.904,91	0,00	0,00	26.904,91
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
TOTAL DE BANCOS			574.417.363,77	4.568.323,21	5.615.624,47	573.370.062,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						573.370.062,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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	12.450,29
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	125.577,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.683,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.952,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.345,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.435,65
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.862,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	214.987,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	527,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.993,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.156,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.591,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.095,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.627,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.331,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.887,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.968,43
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	95,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	800,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	77,25
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	64,54
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.836,99
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	186,62
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	290,91
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.516,00
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.222,76
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	458,12
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.691,91
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	844,81
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.106,77
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.103,95
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	864,23
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.526,17
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.925,45
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.018,58
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,67
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,65
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	85,60
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	162,27
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.627,20
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.680,36
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.982,19
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	314,34
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	252,49
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	885,09
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	75,72
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	124,14
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	756,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	933,00
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	81,34
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.935,85
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.811,15
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	2.691,16
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	9.786,05
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.777,89
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.955,58
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,66
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	800,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	18.444,94
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	437,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.244,75
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	371,01
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	676,49
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	660,52
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	93.960,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,80
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	412,07
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	537,61
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	134.935,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	181,64
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	822,23
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	205,44
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	237,79
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	9.656,42
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	-11.062,38
		TOTAL	1.078.363,22

Extra-Orçamentárias

5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	11.062,38
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50,60
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	8.216,12
		TOTAL	20.169,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.098.532,32

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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
119/9	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	124353	389.497,68
200/49	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124270	504,54
220/9	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	124332	1.323,50
283/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	124332	2.647,00
301/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	124294	1.323,50
495/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	124222	340,20
496/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	124215	248,49
497/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	124240	600,00
499/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	124234	600,00
500/2	2021	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	124210	566,75
501/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	124242	600,00
502/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	124211	248,49
503/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	124212	423,03
504/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	124238	600,00
505/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	124214	418,59
3475/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	124220	15.001,07
9417/7	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	124287	6.872,00
10254/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124320	314,13
11556/42	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124322	2.520,00
11766/71	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124283	105,38
13054/1	2021	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	124226	945,60
15054/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	124284	120.313,76
15499/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	124314	13.514,00
16955/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	124303	1.438,00
17688/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124317	1.197,09
17698/3	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124317	161,31
18192/23	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124290	350,38
18194/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	124280	2.700,00
18199/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	124303	11.642,00
18406/3	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	124353	440.521,91
18914/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	124285	894,40
18995/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	124225	620,58
19183/3	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	124218	315,00
20681/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124278	188,52
20779/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	124337	105.072,99
20780/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	124337	156.261,77
20781/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	124337	39.710,37
20876/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	124337	21.280,67
20960/1	2021	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124204	1.275,00
21037/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	124233	3.346,56
21135/11	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	124251	4.530,00
21135/12	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	124251	4.530,00
21205/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	124224	131,10
21247/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124322	1.592,08
21247/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124322	199,01
22044/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	124279	3.600,00
22055/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	124292	4.976,40
22057/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124291	32.000,00
23416/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124317	84,90
23418/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124320	1.816,86
23435/3	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124216	46.440,02
23440/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124315	22.818,07
23441/4	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124315	23.577,29
23569/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	124288	120,40
23580/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	124209	205,00
23633/1	2021	15.451	4.4.90.39.00	26056	J.F.P. GONCALVES SERVICOS ADMINISTR	124271	729,67
23634/1	2021	15.451	4.4.90.39.00	26056	J.F.P. GONCALVES SERVICOS ADMINISTR	124271	46.584,33
23785/2	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124281	38.870,15
23982/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	124312	577,50
24041/1	2021	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	124269	9.519,00
24091/2	2021	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	124312	1.430,66
24113/1	2021	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	124275	1.162,00
24149/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	124203	1.250,00
24190/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124298	2.832,00
24191/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124298	7.656,00
24192/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124298	14.160,00
24204/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	124246	8.362,40
24205/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	124246	4.465,00
24312/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	124286	2.881,80
24320/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124305	1.416,00
24339/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124298	1.430,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24350/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124305	4.258,80
24351/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	124298	3.523,20
24352/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	124274	151,20
24367/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	124295	1.600,00
24563/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	124219	9.928,00
24985/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	124229	2.870,00
24989/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25814	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	124232	531,00
25022/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25722	PRISCILA MARTINS PAIVA	124201	355,00
25115/2	2021	15.451	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	124231	30.515,80
25125/1	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	124208	4.930,88
25583/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	124293	408,40
25918/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	124325	29.388,00
25920/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	124325	19.592,00
25950/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	124282	14.775,14
26829/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	124310	200,00
26830/1	2021	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	124310	1.356,16
26831/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	124307	250,00
26832/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	124307	1.490,40
26833/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	124307	973,70
26931/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	124217	20.570,00
27078/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124263	2.639,00
27095/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	124195	355,00
27098/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	124197	355,00
27099/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26132	FRANCISCO GILSON DO CARMO FRANÇA	124189	355,00
27100/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	124181	355,00
27101/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	124196	355,00
27102/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	124187	355,00
27103/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	124188	355,00
27104/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26008	DIOGO STEVENSON DE LIMA SAKAMOTO	124190	355,00
27105/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	124191	355,00
27106/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	124192	355,00
27107/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	124178	355,00
27108/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26009	EDENILSON DA SILVA	124193	355,00
27109/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26089	CÍCERO APARECIDO LIMA DE SOUZA	124194	355,00
27110/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	124186	355,00
27112/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	124184	355,00
27113/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	124185	355,00
27114/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	124182	355,00
27115/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	124183	355,00
27116/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26011	VIVALDINO FERREIRA COELHO FILHO	124179	355,00
27117/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	124180	355,00
27118/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26133	VANESSA DE LIMA RODRIGUES	124199	355,00
27119/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	124202	355,00
27120/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	124177	355,00
27121/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25722	PRISCILA MARTINS PAIVA	124200	355,00
27122/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25961	Debora Cristina Názario	124198	355,00
27135/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	124276	1.199,33
27138/1	2021	27.811	3.3.90.39.48	24538	ASSOCIAÇÃO MÉDIA PAULISTA DE CICLIS	124230	1.170,00
27148/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	124327	689,66
27150/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	124327	556,49
27151/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	124327	289,52
27187/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	124273	244,79
27211/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124257	2.411,55
27212/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124257	12.722,56
27236/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	124213	3.035,00
27337/1	2021	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124263	2.519,00
27393/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124289	918,00
27400/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	124221	3.520,00
27417/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124248	53.221,20
27418/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124248	35.990,82
27420/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	124253	34.505,00
27421/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	124253	29.094,75
27427/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124257	4.546,50
27428/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124257	2.751,00
27433/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124263	2.104,00
27525/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124334	1.506,96
27526/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124334	1.578,72
27530/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124334	4.244,39
27541/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	124205	20.610,98
27547/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124248	20.748,50
27550/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124261	18.359,50
27552/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124261	2.065,50
27554/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	124207	3.360,00
27558/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	124255	8.776,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27559/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	124255	11.342,24
27560/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124244	5.243,56
27561/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124244	10.823,55
27562/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124206	20.550,00
27563/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124297	10.005,00
27592/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	124238	135,75
27593/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	124242	894,54
27594/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	124234	57,36
27595/1	2021	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	124240	138,99
27596/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	124327	114,19
27597/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	124327	96,16
27599/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124277	908,00
28194/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	124223	3.500,00
28245/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	124296	2.587,72
						TOTAL	2.134.771,20

Extra-Orçamentárias

107965/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	124359	11.062,38
						TOTAL	11.062,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.145.833,58

INDAIATUBA, 08 de Novembro 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