CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.054.822,30	Despesas Orçamentárias	1.600.710,65
Receitas ExtraOrçamentárias	79.192,31	Despesas ExtraOrçamentárias	4.535,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.051.998,69	Depositos em Bancos	26.580.767,05
SOMA	28.186.013,30	SOMA	28.186.013,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.186.013,30	TOTAL	28.186.013,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	514.948,97	334.932,72	167.466,36	682.415,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.666,64	2.488,79	0,00	114.155,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.774,26	426.449,58	213.224,79	236.999,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.497,71	517.587,66	258.793,83	288.291,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.808,99	223.944,35	187.124,24	38.629,10
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	0,00	0,00	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	0,00	0,00	7.002,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.866,26	55.771,26	104.632,30	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.900,49	4.900,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.491.137,79	6.490.000,83	1.136,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.921,50	1.249.415,73	1.245.862,43	16.474,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	570.973,93	570.973,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.921.075,77	123.858,97	61.102,00	141.983.832,74
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.771,26	0,00	55.771,26
6546	M	BRASIL - IPVA	41.921,26	0,00	0,00	41.921,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	40.126,29	3.920,39	0,00	44.046,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	257.796.852,79	0,00	1.650.308,02	256.146.544,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	0,00	0,00	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	995.667,82	0,00	737.690,87	257.976,95
6812	M	CEF - IPVA	558.053,96	0,00	491.104,28	66.949,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	0,00	0,00	15,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	455.838,17	455.838,17	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	298.308,42	298.308,42	0,00
4559	V	FNAS PSB	0,00	499,80	499,80	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.446,90	1.426,00	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.105,05	3.248.142,54	3.250.568,63	678,96
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	608.696,99	3.000.526,05	3.606.679,04	2.544,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	649,93	1.434,07	2.084,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.700,63	45.000,00	61.700,63	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.521,66	1.521,66	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	603.802,61	0,00	0,00	603.802,61
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,90	0,00	0,00	18,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.487,68	3.239.971,06	3.241.112,64	346,10
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	90.788,34	90.788,34	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.726.600,00	0,00	0,00	2.726.600,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.568,72	0,00	0,00	30.568,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	499.113,87	0,00	0,00	499.113,87
6449	V	BRASIL - ICMS	503,42	0,00	0,00	503,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14	0,00	419.505,46	2.038.525,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	867.836,73	0,00	1.365,00	866.471,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.953.770,41	0,00	298.308,42	1.655.461,99
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.099.810,58	0,00	73,80	1.099.736,78
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	308.530,92	0,00	0,00	308.530,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	0,00	0,00	19.944,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.842,23	0,00	1.446,90	344.395,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	57,80	0,00	0,00	57,80
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	926.351,65	0,00	0,00	926.351,65
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.863.973,18	8.113,40	0,00	1.872.086,58
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,00	0,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	7.803.563,43	2.878.051,09	3.000.000,00	7.681.614,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.722,21	2.084,00	434,07	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	790.957,41	5.600,63	45.000,00	751.558,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.287.397,31	1.521,66	0,00	1.288.918,97
6887	V	CEF - FUNTRAN	9.526,44	0,00	0,00	9.526,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.904,52	0,00	0,00	30.904,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.956.488,77	3.239.401,34	0,00	54.195.890,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.913.469,57	0,00	0,00	18.913.469,57
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.781.527,51	0,00	90.788,34	15.690.739,17
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	14.439.630,12	0,00	0,00	14.439.630,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	0,00	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			589.908.951,76	26.580.767,05	27.051.998,69	589.437.720,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						589.437.720,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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	5.168,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	348.862,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.632,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.960,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.647,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.757,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.222,87
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	151.273,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.495,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	63.325,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.160,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.181,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	769,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.770,97
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	940,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.481,83
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.492,23
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	31,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	68,85
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	11,70
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	21,39
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	670,52
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.535,35
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	126,85
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	228,12
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.263,94
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	584,16
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	581,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.584,57
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	113,24
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	711,91
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,28
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.004,93
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,80
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	12.508,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.913,82
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.001,62
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.787,34
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.560,97
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.451,70
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	560,20
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	604,06
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	923,21
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.147,01
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	125,82
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.528,72
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	206,82
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	272,74
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	168,51
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	45,27
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	66,08
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	9.124,05
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.164,76
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.296,15
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.751,62
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.770,14
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.954,03
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.521,66
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.171,48
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.283,36
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.766,67
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.192,50
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	864,94
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	237,76
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.540,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT		29.660,75
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.528,82
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-268,21
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		897,84
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		190,41
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		271,72
			TOTAL	1.054.822,30

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		68.828,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.803,42
			TOTAL	79.192,31
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.134.014,61

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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
279/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	114413	461,00
280/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	114454	259,00
344/8	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114421	159,74
348/8	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	114409	6.080,00
2323/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	114444	860,00
2415/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	114444	2.244,00
4524/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	114455	1.812,60
4526/9	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	114455	305,00
4859/3	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	16.851,80
4860/14	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	64.386,71
4860/15	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114478	17.812,05
4861/14	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	82.474,95
4862/3	2021	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	7.051,76
5030/17	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	39.729,84
5031/8	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	616,27
5032/19	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	44.635,82
5032/20	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114478	44.218,13
5033/5	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	1.154,56
7288/11	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114432	157.225,42
7288/12	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114465	19.257,57
7538/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	114444	2.692,00
11762/5	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	114403	2.270,00
11766/60	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114459	105,38
12270/1	2021	23.695	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	114424	54.400,00
13012/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	114506	1.082,36
13012/10	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	114506	952,73
17566/5	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114414	982,80
17695/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	114444	1.570,80
18138/1	2021	04.122	3.3.90.39.48	25970	GISELE RODRIGUES PONTES 33451488892	114423	5.800,00
19644/1	2021	23.695	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	114424	1.700,00
20674/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114408	1.365,00
20682/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114410	33.679,94
20912/2	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114433	8.759,57
20913/2	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114433	8.759,57
20914/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114421	61.317,04
20915/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114433	179.823,66
20916/2	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114436	244.222,42
20949/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	114536	-1.500,00
20949/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	114537	1.231,79
21110/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	114452	340,00
21112/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	114452	43,80
21143/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	114419	1.719,50
21143/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	114419	1.812,60
21193/2	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	1.214,32
21194/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	8.454,24
21197/1	2021	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	8.125,92
21198/1	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114478	70.097,73
21199/1	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114483	12.681,36
21402/31	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114846	10,45
22012/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	114472	2.885,00
22013/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	114418	1.442,50
22014/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	114472	1.442,50
22087/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	114457	625,00
22107/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	114443	395,00
22112/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114427	426,00
22112/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114847	-426,00
22112/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114848	426,00
23545/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114471	14.902,65
23546/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114476	2.004,30
23547/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114476	149,34
23547/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114475	1.021,80
23905/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	114460	23.301,41
23924/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114503	99.785,86
23925/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114503	94.458,71
23925/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114503	99.528,25
23954/1	2021	10.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	114458	720,00
24024/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114414	378,00
24105/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114414	2.324,70
24105/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	114414	11.727,45
24120/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	114412	7.968,00
24293/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	114426	73,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24317/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	114474	10.125,17
24354/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114470	219,00
24374/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	114411	495,01
25231/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	114428	600,00
25232/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	114429	400,00
25238/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	114430	1.000,00
25239/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	114431	1.000,00
						TOTAL	1.600.710,65

Extra-Orçamentárias

107401/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114508	4.535,60
						TOTAL	4.535,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.605.246,25

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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