CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.179.753,12	Despesas Orçamentárias	15.215.670,66
Receitas ExtraOrçamentárias	397.196,33	Despesas ExtraOrçamentárias	1.492.816,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.300.296,59	Depositos em Bancos	38.168.758,42
SOMA	54.877.246,04	SOMA	54.877.246,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.877.246,04	TOTAL	54.877.246,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	682.415,33	526.729,54	1.189.364,77	19.780,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.155,43	0,00	0,00	114.155,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	236.999,05	566.887,70	778.407,05	25.479,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	288.291,54	1.455.539,04	1.712.769,52	31.061,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	38.629,10	801.391,64	837.368,94	2.651,80
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	5,22	113.380,12	113.380,12	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	340,57	340,57	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.959,77	4.959,77	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.136,96	9.275.794,87	9.274.046,81	2.885,02
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.474,80	803.138,29	799.786,48	19.826,61
4812	M	CEF - IPVA	0,00	166.697,24	166.697,24	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.983.832,74	374.425,24	0,00	142.358.257,98
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	55.771,26	67.873,10	0,00	123.644,36
6546	M	BRASIL - IPVA	41.921,26	0,00	340,57	41.580,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	44.046,68	3.627,25	0,00	47.673,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	256.146.544,77	3.000.405,86	6.000.000,00	253.146.950,63
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	257.976,95	0,00	253.565,33	4.411,62
6812	M	CEF - IPVA	66.949,68	261,36	67.211,04	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	0,00	0,00	15,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	14.116,24	14.105,79	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.016,88	1.016,88	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	14.396,65	14.386,20	10,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	678,96	10.313,52	10.229,59	762,89
4734	V	CEF - QSE	0,00	285.882,21	285.882,21	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	2.544,00	5.500.685,49	5.500.685,49	2.544,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	720,00	720,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	603.802,61	0,00	603.802,61	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,90	0,00	0,00	18,90
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	346,10	5.003.284,78	5.003.630,88	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	4.811.663,64	2.330.710,56	2.480.953,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.038.525,68	0,00	0,00	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	866.471,73	0,00	14.116,24	852.355,49
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	1.655.461,99	0,00	1.016,88	1.654.445,11
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	1.099.736,78	0,00	0,00	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	344.395,33	0,00	0,00	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	14.396,65	911.955,00
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	1.872.086,58	10.229,59	0,00	1.882.316,17
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	285.882,21	24.213.825,41
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	7.681.614,52	1.536.838,20	2.500.000,00	6.718.452,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	0,00	0,00	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	1.288.918,97	720,00	0,00	1.289.638,97
6864	V	CEF - DEVISA	0,00	603.802,61	0,00	603.802,61
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	54.195.890,11	675.543,18	5.000.000,00	49.871.433,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.913.469,57	19.046,92	3.521.476,19	15.411.040,30
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	15.690.739,17	19.046,92	2.500.000,00	13.209.786,09
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			589.437.720,12	38.168.758,42	51.300.296,59	576.306.181,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						576.306.181,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 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	22.331,64
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	353.878,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	84.227,19
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.176,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.626,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	28.240,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	42.220,61
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	274.105,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.804,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	570.429,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.462,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.492,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.018,80
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.322,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	23.688,17
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.456,90
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.128,19
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	58,93
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	268,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	20,47
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	32,94
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.419,01
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.109,47
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	472,72
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	236,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.539,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	457,25
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	11.478,90
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.523,89
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.317,96
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,38
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)	71.442,19
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	982,97
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.669,01
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.822,58
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.677,81
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	824,63
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	471,74
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	449,64
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	696,89
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.160,14
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.244.221,02
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	233,17
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.012,53
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	346,09
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	641,51
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	343,26
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	102,58
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	10,10
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	14,07
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	261,36
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.400,85
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	114,54
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.049,06
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	154,77
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,30
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	15,24
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.718,91
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.594,55
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	720,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	25,89
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.313,52
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	67,90
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.243,46
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	763,69
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,21
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	734,74
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.129,74
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.576,39
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.390,17
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	356,91
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.706,95
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.988,97
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.876,09
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.355,08
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	334,80
		TOTAL	3.179.753,12

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	205.828,94
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	45.507,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	122.503,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.095,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.262,01
		TOTAL	397.196,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.576.949,45

INDAIATUBA, 15 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
58/17	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	160.841,79
58/18	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	28.128,84
59/18	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	234.000,00
59/19	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	42.000,00
77/9	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115177	1.309,79
119/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	115134	389.497,68
120/28	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114892	1.244.221,02
152/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	115216	-196,32
205/10	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114884	75,06
258/9	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115030	15.800,00
331/8	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	114866	10.009,09
459/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	314.558,73
461/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	15.000,00
462/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	43.975,20
463/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	17.520,00
464/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	32.000,00
465/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	1.251.840,43
513/1	2021	04.127	3.3.90.39.05	24342	GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A	114977	67.569,20
549/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	562.085,50
556/8	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	115044	4.976,38
563/9	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115038	23.700,00
564/9	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115038	31.600,00
903/8	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	2.584,91
1218/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	115173	4.800,00
1381/8	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114986	5.331,41
2324/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	115087	296,00
2332/6	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115061	59.412,12
2582/9	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115101	9.775,74
2583/8	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115101	9.475,81
2584/8	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115101	3.821,30
6199/2	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114968	3.110,13
6293/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	115029	23.500,00
6831/5	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	115072	900,68
7218/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114850	212.788,53
7325/7	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	115085	8.900,00
7539/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	115536	7.200,00
8118/11	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114918	21.074,58
8118/12	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	114988	742,43
8736/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24941	RESGATECNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	114940	1.559,00
9348/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115306	4.924,20
9487/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	114942	280,00
10245/2	2021	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	114873	105,00
10884/8	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	114945	6.191,52
11466/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	115216	-1.874,08
11556/37	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114872	995,05
11557/36	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115130	113,72
11766/63	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115131	105,38
11773/6	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	114870	2.694,10
11802/7	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	114870	1.716,45
11859/7	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114962	611,28
12050/5	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114994	4.000,00
12074/3	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	115327	3.788,00
12075/3	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	115327	5.682,00
12104/5	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114962	2.105,52
12313/20	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115028	1.089,40
12385/5	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114964	93,39
12388/1	2021	16.482	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	115076	3.440,00
12998/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	115087	11.872,80
13194/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115026	4.980,00
14204/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114909	2.619,58
14567/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	114942	130,00
14567/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	114942	390,00
15035/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	114867	4.618,00
15126/7	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	114883	232,66
15495/6	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	3.345,15
15496/6	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	115274	18.957,25
15500/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	313,60
15501/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	2.799,32
15665/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114865	10.477,89
16950/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115306	21.856,10
16951/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115306	6.688,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16952/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115310	9.128,32
16955/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	114867	9.362,00
17013/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	114953	2.256,00
17704/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	114874	10.598,12
17720/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115326	89.597,55
17740/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115306	5.920,90
17741/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115310	2.482,20
17773/3	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114994	6.553,20
17829/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	115304	2.250,00
17832/6	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	114912	1.946,00
17833/6	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	114912	560,00
17898/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	115087	14.643,12
18051/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	114941	8.000,00
18209/3	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	114980	14.310,00
18231/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114964	1.460,28
18309/3	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115070	618,62
18406/2	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	115134	631.978,51
18910/9	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	115051	1.016,88
18940/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114964	288,66
18941/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114964	424,50
18957/6	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	115312	1.633.500,00
18957/7	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	115313	1.633.500,00
18961/4	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114968	100.875,05
18961/5	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114968	167.426,53
19651/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	114875	97,68
19652/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	114875	192,00
19656/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	114875	476,00
20665/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	114864	3.627,90
20691/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115086	390,90
20702/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	115060	2.926,40
20848/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115036	11.400,00
20848/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115036	9.800,00
20864/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	114861	22.456,00
20877/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	11.464,75
20878/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	17.858,65
20896/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	114911	122.989,95
21020/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	115303	900,00
21177/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	114936	535,32
21188/2	2021	27.812	3.3.90.30.24	26034	SOLUÇÃO MONTAGEM INDSTRIAIS	114858	2.010,67
21190/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	114924	2.331,54
21191/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26035	ANA PAULA SENCIATTI 35342003814	114903	7.000,08
21205/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	114901	87,40
21219/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115022	224,70
21235/2	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115175	4.977,60
21885/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115023	594,50
21886/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115023	346,99
21889/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	115315	2.482,80
21918/2	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114937	15,65
21954/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	115314	1.700,00
21955/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115144	16.997,76
21958/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	115317	4.966,45
21961/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	115167	3.078,40
21962/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	115167	1.512,00
21973/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	115035	116,55
21996/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114928	23.042,44
22005/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114986	6.548,95
22048/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	114869	1.790,00
22147/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	115057	1.873,97
22974/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114882	1.821,00
22980/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115043	3.841.847,95
23428/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	114949	1.892,00
23429/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	114949	6.050,00
23435/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115070	45.781,30
23440/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115324	22.007,16
23441/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115324	22.871,94
23465/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	115109	9.879,55
23495/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	935,25
23496/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	490,10
23497/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	713,40
23499/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	114956	29.858,07
23504/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114906	2.531,10
23506/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114909	1.340,54
23533/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	356,70
23534/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	223,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23581/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	2.474,00
23582/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115318	6.911,00
23599/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	114934	69.832,00
23603/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	26059	ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	115305	72.225,00
23612/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	114862	14.018,40
23613/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	114862	15.576,00
23616/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	801,85
23618/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	445,15
23619/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	445,15
23620/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	268,25
23621/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	846,80
23622/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	623,50
23693/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	115025	7.571,00
23766/1	2021	13.392	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114902	764,85
23822/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114881	1.296,00
23839/1	2021	15.451	3.3.90.30.41	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	114900	2.185,00
23841/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	45.739,10
23842/1	2021	12.366	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	292,10
23843/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115209	13.401,85
23850/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	114907	2.870,00
23861/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	115073	2.144,00
23862/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	115073	74,95
23863/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	290,00
23866/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	435,00
23868/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	217,50
23870/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	217,50
23915/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115061	186.857,37
23915/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115061	264.910,66
23922/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115118	285.882,21
23926/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	48.334,94
23927/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	190,50
23928/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115209	9.387,07
23929/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	54.125,20
23930/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115185	127,00
23931/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115209	11.793,88
23936/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114999	1.392,00
23937/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114999	4.468,50
23948/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	217,50
23950/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	290,00
23955/1	2021	06.182	3.3.90.39.94	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	115078	2.880,00
23981/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	115316	4.510,00
24003/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	114935	5.482,60
24004/1	2021	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114960	642,51
24012/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114931	32.752,50
24013/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	115058	102.209,44
24017/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	25616	SEBASTIANA BATISTA DE MELLO ALENCAR	114859	7.136,20
24072/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	114932	58.950,00
24076/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	115004	435,00
24078/1	2021	06.182	3.3.90.30.06	25930	ANIMALLE MUNDO PET LTDA.	114904	301,50
24133/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	114919	29.344,00
24201/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	115049	6.300,00
24202/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	115049	10.543,20
24215/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	115080	202,50
24251/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114938	3.103,75
24295/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	114890	131,46
24297/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	115534	133,24
24306/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	115176	3.003,00
24500/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114938	1.950,77
24501/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115002	15.511,32
24502/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115002	647,80
24503/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	114993	20.228,68
24504/1	2021	04.124	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	114925	762,20
24505/1	2021	04.124	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	114925	727,84
24521/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	115216	-1.766,84
24526/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	26085	E V F BAFFI	114983	2.580,00
24529/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114879	3.386,16
24530/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114879	782,00
24549/1	2021	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114960	1.979,45
24564/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115047	25.280,00
24569/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	114992	16.750,00
24570/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	114920	12.037,70
24571/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	114920	1.950,00
24572/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	114920	6.058,00
24573/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115083	5.142,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24574/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115083	14.900,20
24575/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114999	15.157,40
24576/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114998	4.960,80
24582/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114929	3.418,00
24583/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114929	16.655,13
24983/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114933	12.640,00
25059/1	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	114945	928,20
25114/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	114860	7.250,00
25187/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	114889	133,81
25196/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	114888	297,69
25200/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	114890	0,57
25202/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	115534	0,57
25229/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	114914	200,00
25230/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	114915	400,00
25233/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	114905	400,00
25234/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	115533	3.800,00
25919/1	2021	04.123	3.3.90.36.99	26104	HELIO ROBERTO CASTRO	114894	7.280,52
						TOTAL	15.215.670,66

Extra-Orçamentárias

107364/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26092	VANILSON VIEIRA DA SILVA	114885	5,00
107397/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26098	MANOEL FERNANDES	114927	60,00
107398/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25358	GLENDA MARY GONÇALVES DE SOUZA	114923	165,17
107399/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	115183	18.970,00
107402/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26101	DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA.	114916	34.989,85
107403/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26101	DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA.	114916	27.124,92
107733/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	18694	HOTEL POUSADA ITAICI LTDA ME	114897	45.502,02
107734/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114908	1.366.000,00
						TOTAL	1.492.816,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.708.487,62

INDAIATUBA, 15 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