CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.323.825,47	Despesas Orçamentárias	2.199.018,50
Receitas ExtraOrçamentárias	75.880,99	Despesas ExtraOrçamentárias	6.400,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.453.015,59	Depositos em Bancos	52.647.303,55
SOMA	54.852.722,05	SOMA	54.852.722,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.852.722,05	TOTAL	54.852.722,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	364.855,85	2.026.999,36	2.372.499,68	19.355,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.115,12	7.567.073,39	97.705,04	7.621.483,47
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	475.434,41	3.293.395,14	3.745.997,57	22.831,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	915.745,13	7.840.656,48	8.728.128,24	28.273,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.699,73	3.864.514,47	3.830.002,19	37.212,01
4401	M	BRASIL - FPM	56.960,81	0,00	0,00	56.960,81
4403	M	BRASIL - IUM	43.536,77	0,00	0,00	43.536,77
4404	M	BRASIL - ITR	100,41	0,00	0,00	100,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	160.043,17	160.043,17	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	5.933,54	5.933,54	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.242,42	11.684.304,71	11.683.378,09	2.169,04
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20	1.781,25	1.781,25	25,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.655,52	1.624.959,92	1.615.704,02	29.911,42
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.122,03	85.122,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.852.836,24	1.877.950,54	0,00	140.730.786,78
6401	M	BRASIL - FPM	488,29	0,00	0,00	488,29
6403	M	BRASIL - IUM	2.230,23	0,00	0,00	2.230,23
6404	M	BRASIL - ITR	20.436,11	0,00	0,00	20.436,11
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	6.572,35	160.043,17	0,00	166.615,52
6546	M	BRASIL - IPVA	41.353,02	0,00	0,00	41.353,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M	BRASIL - IPVA	3.494,74	4.746,83	0,00	8.241,57
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	265.106.998,39	297,88	3.368.706,32	261.738.589,95
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.137,10	1.781,25	0,00	2.124.918,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	347.123,03	803.224,06	0,00	1.150.347,09
6812	M	CEF - IPVA	110.675,22	68.097,62	0,00	178.772,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	140,98	135,98	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	355.821,73	355.821,73	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	183.466,59	183.466,59	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	328.137,12	328.137,12	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	41,80	4.826,50	4.805,60	62,70
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	94,05	11.905,88	11.905,88	94,05
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.485,00	93.568,64	93.558,19	17.495,45
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	100.393,95	100.383,50	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.836,16	52.116,14	51.524,77	3.427,53
4734	V	CEF - QSE	0,30	247.282,30	247.282,30	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.369,30	4.000.369,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	210,00	210,00	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	53,12	0,00	53,12	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	544.124,80	0,00	544.124,80	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	8,55	175,08	179,13	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	469.017,51	469.017,51	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	667.545,37	667.545,37	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.270,91	11.270,91	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
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	32.293,68	135,98	0,00	32.429,66
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79	1.503,58	337.912,37	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	969,59	0,00	0,00	969,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	193.647,33	0,00	0,00	193.647,33
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.478,74	0,00	0,00	333.478,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.251,39	0,00	0,00	37.251,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50	0,00	168.875,20	1.513.527,30
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.850,08	0,00	0,00	58.850,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59	0,00	0,00	839.582,59
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	1.139.124,77	0,00	328.137,12	810.987,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.351,01	0,00	4.826,50	1.097.524,51
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	311.691,52	0,00	0,00	311.691,52
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	308.210,35	11.905,88	0,00	320.116,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.705,66	0,00	79.053,63	278.652,03
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	683.965,61	0,00	100.393,95	583.571,66
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	2.121.605,08	51.524,77	0,00	2.173.129,85
6734	V	CEF - QESE	26.779.680,70	0,00	247.282,30	26.532.398,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.591.304,40	0,00	0,00	10.591.304,40
6813	V	CEF - FUNTRAN	612,32	0,00	0,00	612,32
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	3.908.764,24	3.773.213,48	0,00	7.681.977,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.115.163,98	0,00	210,00	3.114.953,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	775.630,66	0,00	0,00	775.630,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	776.492,83	544.124,80	0,00	1.320.617,63
6864	V	CEF - DEVISA	627.594,64	0,00	0,00	627.594,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.616,61	176,88	0,00	16.793,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.761.288,85	0,00	410.260,67	31.351.028,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.281.070,44	667.545,37	0,00	17.948.615,81
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	1.671.231,37	0,00	0,00	1.671.231,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.879.398,18	0,00	11.270,91	13.868.127,27
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	22.614.698,15	0,00	0,00	22.614.698,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	27.701,93	0,00	0,00	27.701,93
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 -	211.980,02	0,00	0,00	211.980,02
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			572.974.527,99	52.647.303,55	44.453.015,59	581.168.815,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						581.168.815,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 18 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	354,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.904.912,74
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	400.321,56
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.217,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.703,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.667,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.580,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.609,94
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.366,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.738.523,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	193.499,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	159.274,54
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.485,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.268,65
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.582,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.543,66
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	12.338,23
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	39,72
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	136,55
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	21,69
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	27,70
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	10.670,04
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	2.021,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	553,61
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	189,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	165,39
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.029,66
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	59.341,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.246,13
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.451,76
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.901,40
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.203,13
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	103,04
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.738,76
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	233,86
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	5.236,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	368.296,45
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.987,58
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.385,92
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.342,22
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.265,02
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	9.950,17
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	231,85
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	190,25
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	206,70
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	47.582,77
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	667.545,37
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	207,04
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.125,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	237,41
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	312,98
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	657,44
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.503,58
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
384	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	102,80
385	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	13,56
386	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	10,38
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	11.400,55
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	76,97
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.232,40
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	91.055,57
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.211,12
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.909,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	147,02
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	52.385,85
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	351,67
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	16,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	87,27
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	203,21
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.384,91
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,46
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.381,81
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	120,70
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.482,78
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.781,25
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	959,87
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,13
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41.560,70
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	13.183,43
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	78.358,79
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	185,56
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.946,35
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	723,53
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	771,25
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.368,53
		TOTAL	10.323.825,47

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.400,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	57.021,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.330,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.129,77
		TOTAL	75.880,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.399.706,46

INDAIATUBA, 18 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
57/9	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	128533	545,83
421/5	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	129034	846,70
485/19	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128703	64,84
523/22	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128702	969,47
1936/2	2021	12.361	3.3.90.39.48	25474	ROSANGELA M VELIAGO	128542	4.725,00
2336/9	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128743	247.282,30
2977/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	128576	960,00
4861/16	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128499	112.241,47
5030/19	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128499	56.633,73
6293/10	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	128790	23.000,00
11802/8	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	128817	4.233,91
13314/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	128518	178.740,00
15502/4	2021	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	128536	3.300,00
15503/4	2021	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	128536	450,00
16099/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	128579	1.575,00
16100/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	128575	2.100,00
16101/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	128707	3.080,00
16102/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	128561	1.890,00
16103/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	128560	1.645,00
16104/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	128559	1.995,00
16105/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	128705	2.065,00
16107/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	128706	2.310,00
16110/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	128553	875,00
17898/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	128716	11.872,80
19144/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128564	630,46
20642/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	128709	24.409,02
20966/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	128562	3.640,00
20972/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	23574	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CO	128530	38.650,00
20973/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	23574	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CO	128530	38.650,00
21023/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	128548	13.240,00
21136/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	128555	5.270,00
21186/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	128798	1.410,00
21236/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	128535	225,00
21422/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	128795	3.395,60
21863/5	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128567	-46,35
21863/6	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129112	2,25
22113/2	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128524	93.157,37
22114/5	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128524	244.755,00
22931/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	128572	8.549,28
23489/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	128639	-400,00
23489/2	2021	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	128640	104,00
23490/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	128611	-1.000,00
23490/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	128612	947,39
23491/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	128617	-500,00
23491/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	128618	272,00
23562/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	128631	-1.500,00
23562/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	128632	1.439,81
23563/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	128600	-1.000,00
23563/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	128601	549,66
23564/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	128606	-1.000,00
23571/2	2021	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	128689	75,60
23573/2	2021	12.361	3.3.90.30.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	128689	5.432,18
23574/2	2021	12.361	3.3.90.30.01	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	128689	351,98
23605/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	128532	697,00
23925/5	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	128521	92.729,92
24005/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128569	1.957,71
24155/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	128623	-500,00
24155/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	128624	456,71
24156/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	128627	-100,00
24156/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	128628	70,00
24186/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128512	352,80
24187/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	128514	3.036,00
24217/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	128850	29.182,14
24253/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128564	379,33
24254/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128564	2.660,40
24255/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128568	2.248,31
24264/1	2021	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	128556	1.180,00
24307/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	128550	28.645,00
24308/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	24163	WESLEY DIONE GRANJA	128550	12.120,00
24309/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	128550	28.467,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24311/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	128548	5.414,60
24326/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	128803	6.459,40
24330/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128511	46.194,72
24334/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128510	9.834,96
25048/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128735	158.961,20
25048/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128735	20.129,76
25256/3	2021	06.182	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128708	1.300,00
25261/1	2021	04.127	3.3.90.39.48	26099	PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO	128573	1.690,00
25603/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128515	56.520,00
25915/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	128711	1.670,00
25937/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128806	1.796,00
25940/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128809	566,00
25987/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	128534	360,00
26227/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	128563	8.426,80
26274/1	2021	12.361	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128541	19.799,00
26744/1	2021	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	128921	48.852,52
26750/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	128506	1.800,00
26766/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128814	288,00
26774/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	128506	5.400,00
26776/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128710	54,60
26782/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128715	2.170,00
26783/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL	128713	1.500,00
26801/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128704	204,10
26814/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26111	SUELLEN BARBOSA CANDIDO PEREIRA	128578	380,00
26889/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	128497	210,00
26955/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	128518	33.100,00
26956/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	128518	23.567,20
26962/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	128506	25.890,90
26965/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	128506	20.387,50
26966/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	128714	19.904,40
26967/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	128712	18.750,00
27013/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	128503	4.034,80
27014/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	128503	516,00
27014/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	128503	1.224,50
27019/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	128513	3.212,00
27088/1	2021	12.365	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	128543	6.114,30
27088/2	2021	12.365	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	128543	839,70
27089/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	128543	5.728,37
27090/1	2021	12.365	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	128543	2.804,62
27092/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	128543	14.534,08
27142/1	2021	08.244	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	128554	234,05
27202/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	128557	1.160,00
27204/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	128557	290,00
27237/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24305	LARISSA DOMINGUES MONTANHA DE OLIVE	128571	1.000,00
27539/2	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	128785	100.383,50
27585/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	128577	2.679,00
28114/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	128820	4.387,00
29268/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	26166	REGINALDO MELO SOUZA -ME	128574	1.094,40
29358/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	25674	LAIZO & CELETTI GUINDASTES LTDA	128570	900,00
29455/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	128692	59.100,00
29525/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128693	1.086,76
29526/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128694	2.470,78
29527/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128697	571,12
29528/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128698	571,13
29529/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128699	750,37
29538/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128700	534,75
29539/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128701	1.023,54
29959/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	128498	93.498,00
						TOTAL	2.199.018,50

Extra-Orçamentárias

108235/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26191	CESAR VINICIUS VIANA	128845	6.400,00
						TOTAL	6.400,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.205.418,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 18 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