CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.505.194,38	Despesas Orçamentárias	8.200.208,12
Receitas ExtraOrçamentárias	8.482,44	Despesas ExtraOrçamentárias	3.208,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.836.571,16	Depositos em Bancos	32.146.831,22
SOMA	40.350.247,98	SOMA	40.350.247,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.350.247,98	TOTAL	40.350.247,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	656.032,61	553.989,00	1.189.994,50	20.027,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.644.827,77	203.613,03	7.368.601,93	479.838,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.763,29	767.459,78	767.416,69	23.806,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.548,57	721.342,82	721.321,41	29.569,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.454,85	304.586,32	311.041,17	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	822,43	0,00	0,00	822,43
4404	M	BRASIL - ITR	7.078,31	0,00	0,00	7.078,31
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	7,83	2.339.002,61	2.339.000,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	920,28	0,00	0,00	920,28
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.876,64	8.876,64	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.437,89	0,00	0,00	9.437,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	692,30	11.227.531,63	10.228.127,35	1.000.096,58
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	291.795,91	399.386,64	455.009,90	236.172,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	148.376,15	902.728,53	1.011.748,31	39.356,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	298.615,07	298.615,07	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.044.137,56	22.891,79	90.834,10	135.976.195,25
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	0,00	0,00	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	8.573,10	0,00	0,00	8.573,10
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	182.692,23	0,00	182.114,30	577,93
6546	M	BRASIL - IPVA	41.553,29	0,00	0,00	41.553,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	66.582,36	7.101,31	0,00	73.683,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.419.424,66	0,00	0,00	14.419.424,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	258.423.059,57	10.000.000,00	751.311,06	267.671.748,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.617.355,01	164.995,24	234.391,40	2.547.958,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	505.813,23	110.857,35	610.946,61	5.723,97
6812	M	CEF - IPVA	139.273,83	0,00	132.535,90	6.737,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	40.212,17	0,00	0,00	40.212,17
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11.785,21	0,00	0,00	11.785,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	1.880,00	1.880,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.495,45	0,00	0,00	2.495,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.538,85	11.838,50	11.731,11	1.646,24
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.746.880,75	2.746.880,75	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	117,53	0,00	0,00	117,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	37,80	0,00	0,00	37,80
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.012.386,72	1.012.386,72	0,00
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	300.903,39	300.903,39	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.590,64	0,00	0,00	1.590,64
4942	V	CEF - FUNDEB	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
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	30.566,22	0,00	0,00	30.566,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67	0,00	0,00	1.216.947,67
6449	V	BRASIL - ICMS	999,43	0,00	0,00	999,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.063,24	0,00	0,00	183.063,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.706,14	0,00	0,00	327.706,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.714,55	0,00	0,00	30.714,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.902.083,91	0,00	0,00	1.902.083,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	849.968,60	0,00	1.880,00	848.088,60
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	1.541.356,48	0,00	0,00	1.541.356,48
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	1.098.708,88	0,00	0,00	1.098.708,88
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	122.264,08	0,00	0,00	122.264,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	923.924,82	0,00	0,00	923.924,82
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	2.516,18	0,00	0,00	2.516,18
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	35.727,70	0,00	0,00	35.727,70
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	1.831.695,66	11.731,11	0,00	1.843.426,77
6734	V	CEF - QESE	25.545.268,47	0,00	0,00	25.545.268,47
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	8.844.514,76	2.827,35	2.744.053,40	6.103.288,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81	0,00	0,00	37.934,81
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	1.291.428,97	3.300,00	0,00	1.294.728,97
6864	V	CEF - DEVISA	603.685,08	0,00	0,00	603.685,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	12.387,74	0,00	0,00	12.387,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	0,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.472.268,09	0,00	1.010.766,06	46.461.502,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.884.888,38	0,00	0,00	17.884.888,38
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	16.472.147,16	0,00	300.903,39	16.171.243,77
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	16.838.830,12	21.005,64	0,00	16.859.835,76
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
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			591.497.374,41	32.146.831,22	36.836.571,16	586.807.634,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						586.807.634,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 22 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	346,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	417.892,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.986,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.611,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.177,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.394,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.781,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	358.106,67
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	507,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	338,32
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	757,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.062,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.902,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.300,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.152.727,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.797,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.115,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.568,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.364,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.177,11
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	78,37
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	35,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,04
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	0,47
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	28.264,08
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	221,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.584,20
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	150,87
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	115,94
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,84
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.508,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.157,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.280,17
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	591,93
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	967,75
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,76
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.474,88
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,79
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)	82.052,68
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.015,59
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.938,12
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.010,17
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.480,79
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	400,08
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	300,94
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	537,63
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.337,95
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	163,30
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	638,91
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	122,43
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	180,46
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	300,60
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	159,70
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,88
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	19,99
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	15.804,06
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.661,44
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.236,32
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	120,11
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.047,62
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.956,77
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.391,36
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.100,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	112,76
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.838,50
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.673,44
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.279,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.128,94
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		436,13
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		-1.805,02
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.862,96
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.226,29
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		84,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		15.974,78
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.196,19
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.331,93
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		7.689,79
458	2.2.2.0.00.1.1.07.00.00	ALIEN COMPRA VIELA - PROC ADM 18.314/2020		10.000,00
			TOTAL	3.505.194,38

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.859,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.713,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		910,00
			TOTAL	8.482,44
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.513.676,82

INDAIATUBA, 22 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
142/9	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117663	40.846,68
143/9	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117663	88.282,35
201/20	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117751	5.963,44
448/6	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117660	35.866,21
521/11	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117751	1.765,98
5808/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117641	181.154,00
9142/7	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	117579	70.000,00
10121/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	117574	-2.827,35
11557/38	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117604	28,43
11674/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	117640	4.638,65
11677/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	117649	43.594,00
14745/4	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	117653	45.542,30
15516/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	117654	2.550,00
19003/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	117590	2.900,00
19021/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	117583	918,00
19079/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	117628	11.197,20
20635/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	117650	16.800,00
20669/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117639	1.880,00
20691/6	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117595	2.931,75
20731/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117592	438,00
20775/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117608	253,44
21247/13	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117636	113,72
21295/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	26038	LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE	117614	9.380,00
21413/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	117654	5.100,00
21853/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117586	292,00
21972/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117605	192,00
21994/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117598	492,10
22024/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	117633	15.960,00
22038/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	117631	1.248,00
22040/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117617	6.735,00
22064/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117634	6.000,00
22073/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117617	375,00
22080/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	117654	709,00
22103/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	117631	2.800,00
22104/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117599	1.200,00
22108/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	117590	600,00
22111/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117600	240,70
23629/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	117621	204,60
23642/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	117651	8.610,00
23691/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	117625	760,00
23692/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117586	584,00
23818/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117600	212,00
23967/1	2021	10.301	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117635	2.799,36
24083/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	117652	505,00
24106/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	117657	1.997,00
24120/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	117638	22.139,35
24391/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	117637	4.766,00
25065/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	117611	11.000,00
25066/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	24277	ARI KARDEC PEIXOTO DE MELO	117580	975,00
25091/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	24277	ARI KARDEC PEIXOTO DE MELO	117580	3.874,95
25598/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	117648	41.300,00
26172/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	24277	ARI KARDEC PEIXOTO DE MELO	117580	975,00
26261/1	2021	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	117622	500,00
26262/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	117626	500,00
26784/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	25975	S. GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	117647	120,00
26786/3	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	118028	117.290,00
27073/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	117642	1.583,33
27074/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	117643	3.166,67
27075/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	117646	1.583,33
27256/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	42.398,30
27257/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	12.372,00
27258/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	5.180,00
27259/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	9.591,54
27260/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	10.049,68
27261/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	8.255,15
27262/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	15.734,25
27263/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	119.367,53
27264/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	53.872,00
27265/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	131.158,57
27266/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	25.926,38
27267/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	75.141,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27268/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	3.108,00
27269/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	522.272,74
27270/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	6.475,00
27271/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	313.735,85
27272/1	2021	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	2.050,45
27273/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	1.401.393,24
27274/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	577.601,12
27275/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	1.113,70
27276/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	91.800,02
27277/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	62.682,80
27278/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	145.812,08
27279/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	17.309,83
27280/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	47.532,02
27281/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	8.115,53
27282/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	25.655,99
27283/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	16.273,83
27284/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	6.724,10
27285/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	19.321,88
27286/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	94.557,05
27287/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	15.264,21
27288/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	117.964,21
27289/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	19.295,50
27290/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	137.033,98
27291/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	5.654,83
27292/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	577.951,21
27293/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	5.698,00
27294/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	89.821,99
27295/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	237.927,76
27296/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	3.108,00
27297/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	109.492,26
27298/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	5.214,83
27299/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	9.928,33
27300/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	858.648,68
27301/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	1.036,00
27302/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	451.168,00
27303/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	26.722,22
27304/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	1.554,00
27305/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	21.136,00
27306/1	2021	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	35.625,13
27307/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	20.748,02
27308/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	61.263,96
27309/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	18.648,00
27310/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	450.791,53
27311/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	27.281,33
27312/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	125.836,65
27313/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	20.072,50
27314/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	30.380,36
27315/1	2021	10.302	3.1.90.04.13	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	117691	10.752,38
						TOTAL	8.200.208,12

Extra-Orçamentárias

107945/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26121	CRISTIANO GOMES PEREIRA	117627	1.620,66
107948/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26118	SIMONE ANTUNES RODRIGUES	117667	238,54
107954/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	117670	1.349,44
						TOTAL	3.208,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.203.416,76

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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