CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	813.350,55	Despesas Orçamentárias	1.208.736,31
Receitas ExtraOrçamentárias	109.848,02	Despesas ExtraOrçamentárias	369.047,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.693.475,19	Depositos em Bancos	25.038.889,66
SOMA	26.616.673,76	SOMA	26.616.673,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.616.673,76	TOTAL	26.616.673,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	359.492,34	241.654,20	120.827,10	480.319,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.843,95	239.757,46	119.878,73	142.722,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.290,92	507.292,39	253.733,72	281.849,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.194,28	108.695,31	88.215,58	27.674,01
4401	M	BRASIL - FPM	65.686,97	0,00	0,00	65.686,97
4403	M	BRASIL - IUM	446,57	0,00	0,00	446,57
4404	M	BRASIL - ITR	101,55	0,00	0,00	101,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	78.085,31	78.085,31	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	54,80	936,07	900,47	90,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.859,03	6.859,03	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.100,98	0,00	0,00	8.100,98
4700	M	CEF - MOVIMENTO	20.976,79	6.152.550,62	6.173.527,41	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.588,23	0,00	17.563,03	25,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.174,45	212.797,68	211.800,44	40.171,69
4812	M	CEF - IPVA	0,00	97.064,34	97.064,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.973.919,10	54.668,15	0,00	139.028.587,25
6401	M	BRASIL - FPM	647,66	0,00	0,00	647,66
6403	M	BRASIL - IUM	45.320,43	0,00	0,00	45.320,43
6404	M	BRASIL - ITR	20.549,55	0,00	0,00	20.549,55
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	0,00	67.212,57	0,00	67.212,57
6546	M	BRASIL - IPVA	41.325,62	0,00	936,07	40.389,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.709,71	0,00	0,00	13.709,71
6554	M	BRASIL - IPVA	25.885,91	4.586,75	0,00	30.472,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02	0,00	0,00	15.352.499,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	271.116.115,53	0,00	6.092.363,18	265.023.752,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.796.566,68	0,00	0,00	1.796.566,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243.925,91	105.401,60	0,00	349.327,51
6812	M	CEF - IPVA	94.706,90	77.651,47	0,00	172.358,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	21.251,81	21.251,81	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	257.854,11	257.854,11	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	82,35	82,35	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	180.384,48	180.384,48	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	83,60	0,00	0,00	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	709,00	709,00	104,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.104,00	39,60	1.064,40
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.999,39	30.338,55	30.034,03	5.303,91
4734	V	CEF - QSE	0,30	462.980,34	462.980,34	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	1.359.521,96	340.729,15	1.699.872,97	378,14
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.038,01	5.038,01	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2.729,61	0,00	0,00	2.729,61
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.756.969,87	5.756.969,87	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.533,58	56.181,86	71.715,44	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	7.645,75	0,00	7.645,75
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	17,13	0,00	17,13
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	32.811,63	0,00	0,00	32.811,63
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.075.576,38	0,00	0,00	1.075.576,38
6449	V	BRASIL - ICMS	530,44	0,00	0,00	530,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	186.915,38	0,00	0,00	186.915,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.368,29	0,00	0,00	319.368,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.630,51	0,00	0,00	19.630,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.375.247,03	0,00	237.467,07	1.137.779,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08	0,00	0,00	50.250,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59	0,00	82,35	839.500,24
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	706.444,05	0,00	180.384,48	526.059,57
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.987,69	0,00	0,00	1.106.987,69
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	310.081,07	0,00	0,00	310.081,07
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	52.990,37	0,00	0,00	52.990,37
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.543,48	709,00	0,00	324.252,48
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	1.789.288,08	0,00	355,00	1.788.933,08
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	583.571,66	0,00	0,00	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	2.308.400,50	30.034,03	0,00	2.338.434,53
6734	V	CEF - QESE	26.263.998,71	0,00	462.980,34	25.801.018,37
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	6.315.615,13	1.374.677,40	194.636,78	7.495.655,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.114.953,98	0,00	5.038,01	3.109.915,97
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	1.323.625,13	0,00	0,00	1.323.625,13
6864	V	CEF - DEVISA	626.197,59	0,00	0,00	626.197,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	20.500,84	0,00	0,00	20.500,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.267.906,06	5.756.969,87	0,00	32.024.875,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.895.114,33	0,00	0,00	17.895.114,33
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	1.703.798,85	0,00	0,00	1.703.798,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.538.170,07	0,00	56.181,86	13.481.988,21
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	20.086.528,47	1.400.000,00	1.400.000,00	20.086.528,47
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	154.407,65	0,00	7.645,75	146.761,90
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	17,13	211.962,89
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		575.289.971,19	25.038.889,66	25.693.475,19	574.635.385,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					574.635.385,66

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.676,93
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.083,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	126.728,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.447,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.729,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.030,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.351,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.377,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.478,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.325,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.121,32
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.475,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.579,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.215,78
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.615,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.928,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.267,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.798,76
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.872,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	40,71
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	42,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,48
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	13,44
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.422,95
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	290,92
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12,84
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.882,51
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	526,31
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	23.295,50
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.295,19
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.017,65
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.490,98
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.003,43
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.055,65
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.074,36
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.750,91
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	305,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	333,78
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	423,84
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.169,17
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	254,29
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.876,51
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	243,90
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	221,47
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	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	242,22
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	16,74
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	47,15
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	344,02
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.636,26
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.311,99
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.672,19
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.334,44
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	66,61
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	30.338,55
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.560,22
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,93
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	586,30
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,95
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	921,45
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	874,49
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	542,67
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	5,50
435	1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEADS LIBERD ASSIST.	1,69
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.036,91
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.250,03
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	707,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	12.760,13
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	695,67
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	320,55
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.430,23
		TOTAL	813.350,55

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.313,35
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.349,44
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	11,40
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	11.957,62
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.232,03
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.726,96
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.047,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	68.178,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.146,03
		TOTAL	109.848,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 923.198,57

INDAIATUBA, 25 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
523/26	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	132025	17.563,03
1206/9	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	131995	110.091,87
1207/9	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	131995	3.685,00
3448/14	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131974	1.129,25
5030/20	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132005	80.643,67
5793/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132021	50,00
9273/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	131966	71,60
20678/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	132024	82,35
21196/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132005	80.017,43
21198/5	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132005	76.805,97
22158/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	26048	ALUPEL SUPRIMENTOS E BENEFICIADORA	132019	810,00
23546/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131986	1.532,70
23547/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131986	1.257,60
23922/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	131999	462.980,34
23923/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132012	85.595,79
23924/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132012	50.214,14
23925/6	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	132012	44.574,55
24150/5	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	132017	1.868,25
24172/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131981	197,10
24192/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	131985	1.184,40
24198/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	132028	1.536,00
24199/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	132028	7.701,36
24376/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131994	2.111,70
24404/4	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	132017	54,85
24514/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132180	-15.533,58
24514/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132189	15.533,58
24516/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132180	-55.105,13
24516/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132185	55.105,13
24517/1	2021	10.303	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132180	-11.366,33
24517/1	2021	10.303	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132185	11.366,33
24518/1	2021	10.303	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132180	-54.362,90
24518/1	2021	10.303	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132185	54.362,90
24519/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132180	-9.724,43
24519/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	132185	9.724,43
25009/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	20044	AMARILDO STOPA	132200	-355,00
25026/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	132201	-355,00
25192/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132048	219,00
25604/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	131988	5.598,40
25605/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	131988	5.598,40
25606/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	131988	5.598,40
25924/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	132023	48.000,00
25925/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131981	1.350,00
25929/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	131998	4.050,00
26238/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	132020	31.587,65
26267/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	131973	1.360,00
26820/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132099	700,17
26825/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132172	342,23
26860/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132095	418,94
26864/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132103	489,17
26866/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132168	738,97
26870/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132107	219,73
26878/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132110	195,79
26884/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132163	2.111,18
26890/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132090	309,89
26894/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132087	273,17
26899/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132159	1.119,40
26906/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	131993	495,00
26924/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	131997	3.391,20
26980/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132149	183,19
26984/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132154	1.430,88
26994/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132127	2.541,77
26995/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132135	128,37
27000/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132113	2.186,52
27004/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132131	262,63
27008/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132119	879,00
27042/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132141	4.500,54
27048/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132145	2.402,71
27052/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132137	297,40
27056/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132116	146,55
27062/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132083	595,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27066/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132073	156,17
27146/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	131970	384,70
27147/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	132026	2.822,76
27158/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	132026	3.784,26
27231/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	131970	555,00
27321/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131981	360,00
27342/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132052	663,12
27342/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132060	-663,12
27342/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132065	663,12
27349/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132069	2.601,12
27354/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132080	185,18
27361/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132076	249,47
27401/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	131972	13.250,00
27408/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132022	1.524,84
27448/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132044	267,27
27453/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	132039	2.000,65
28084/1	2021	13.392	3.3.90.39.22	26152	LUÍS GUSTAVO VILLAS BOAS	132016	1.000,00
29394/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	26178	CENTRO DE NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL L	131967	2.570,00
29897/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26054	JAIRO BERNARDINO TRANSPORTE EPP	132126	2.390,00
29898/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	132123	439,30
29905/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	132125	413,11
29907/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	132152	684,45
29908/1	2021	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	132152	88,15
30048/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	7200	SERVE SIM SERVICOS E PECAS LTDA - M	132124	1.023,00
30293/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	131963	886,72
30294/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	131963	2.166,12
30358/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	131984	1.500,00
30361/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	131991	500,00
30362/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	131992	4.500,00
30692/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	132015	1.000,00
						TOTAL	1.208.736,31

Extra-Orçamentárias

108560/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26207	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	131978	10.872,74
108561/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24820	BRAIN SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DIGITA	131975	175,05
108572/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	131965	358.000,00
						TOTAL	369.047,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.577.784,10

INDAIATUBA, 25 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