CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.136.675,54	Despesas Orçamentárias	3.441.193,76
Receitas ExtraOrçamentárias	27.135,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.829.780,84	Depositos em Bancos	8.552.398,44
SOMA	11.993.592,20	SOMA	11.993.592,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.993.592,20	TOTAL	11.993.592,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.027,11	349.827,28	175.040,65	194.813,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	479.838,87	0,00	595,72	479.243,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.806,38	455.597,16	227.798,58	251.604,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.569,98	1.478.608,32	1.108.956,24	399.222,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	194.766,42	187.472,58	7.293,84
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	10,44	77.356,11	77.356,11	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	5.694,11	5.694,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.437,89	0,00	0,00	9.437,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.000.096,58	870.065,18	1.869.469,46	692,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	236.172,65	660.292,28	112.340,00	784.124,93
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.356,37	228.938,76	227.800,78	40.494,35
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.400,35	96.400,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.976.195,25	111.816,10	0,00	136.088.011,35
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	577,93	77.356,11	0,00	77.934,04
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	73.683,67	4.555,29	0,00	78.238,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.419.424,66	0,00	0,00	14.419.424,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	267.671.748,51	1.000.000,00	847.564,68	267.824.183,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.547.958,85	0,00	660.292,28	1.887.666,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.723,97	113.331,40	0,00	119.055,37
6812	M	CEF - IPVA	6.737,93	77.120,28	0,00	83.858,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	187,33	177,33	27,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	40.212,17	0,00	40.212,17	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11.785,21	0,00	11.785,21	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	8.777,70	8.777,70	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	2.495,45	4.810,45	4.800,00	2.505,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.646,24	57.621,54	57.866,47	1.401,31
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	507.168,01	507.168,01	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.120,32	1.120,32	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	117,53	0,00	0,00	117,53
4887	V	CEF - FUNTRAN	37,80	0,00	0,00	37,80
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.595,72	2.000.595,72	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.590,64	0,00	0,00	1.590,64
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	16,76	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.566,22	177,33	0,00	30.743,55
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	848.088,60	0,00	0,00	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	8.777,70	0,00	317.308,62
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	4.810,45	919.114,37
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	1.843.426,77	0,00	35.490,29	1.807.936,48
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	6.103.288,71	0,00	506.729,87	5.596.558,84
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	1.294.728,97	1.110,16	0,00	1.295.839,13
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	46.461.502,03	133.561,27	2.000.000,00	44.595.063,30
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.884.888,38	0,00	26.700,00	17.858.188,38
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	16.171.243,77	0,00	0,00	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	16.859.835,76	0,00	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	16,76	210.902,73
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	49,00	283.987,13
TOTAL DE BANCOS			586.807.634,47	8.552.398,44	10.829.780,84	584.530.252,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					584.530.252,07

INDAIATUBA, 25 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	1.129,22
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	309.732,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	62.377,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.553,42
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.775,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.012,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.020,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	308.955,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.465,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.271,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.311,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.647,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.026,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.587,14
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.347,66
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.162,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.011,66
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	110,85
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,53
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,11
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.037,93
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	27.700,40
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	551,41
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218,18
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	411,08
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	41,89
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93,86
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.887,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	467,15
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.413,86
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	353,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.345,25
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,94
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.636,44
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,57
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	60.981,06
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	856,86
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.309,42
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.185,49
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.472,72
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	141,53
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	172,24
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	418,01
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.916,79
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	317,89
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	679,84
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	130,21
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	166,40
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.003,62
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	363,64
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	178,91
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,59
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.090,88
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	217,74
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.179,52
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	8.777,70
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.094,46
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.418,89
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.110,16
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	0,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.046,35
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2.653,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	554,03
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	256,00
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	314,41
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	208,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	476,26
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	567,08
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	396,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES		199,21
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES		283,70
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.526,33
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		692,17
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		42,20
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		598,09
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		181,58
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		153,26
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		5.292,98
			TOTAL	1.136.675,54

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		18.573,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.372,22
			TOTAL	27.135,82
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.163.811,36

INDAIATUBA, 25 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
229/9	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118316	10.690,00
447/17	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118539	9.989,54
565/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118286	18.684,44
566/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118286	34.294,92
1206/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	118527	110.091,87
1207/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	118527	3.685,00
5439/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118445	610,89
5439/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118496	610,89
5439/5	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118493	610,89
5439/6	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118505	610,89
5439/7	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118494	610,89
5589/7	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	118498	28.687,77
5860/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118286	35.831,90
6079/10	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	118131	46.594,24
6831/6	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118388	894,14
9412/6	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	118478	14.166,67
11557/39	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118538	113,72
11674/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	118404	26.778,00
11677/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	118235	43.594,00
11677/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	118235	21.797,00
11679/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118237	10.891,69
16072/3	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	118321	25.250,00
16127/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	118225	1.623,93
17469/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	118502	1.183,55
17501/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	118531	1.680,00
17881/2	2021	12.367	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	118137	2.677,00
18004/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	118497	20.550,00
18488/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118518	1.393,07
18956/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	118152	544.500,00
18957/8	2021	12.361	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	118152	1.089.000,00
19090/3	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	118531	1.400,00
19180/16	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118504	1.641,64
20073/3	2021	27.812	3.3.90.39.16	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	118400	250,19
20971/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	118134	136.401,63
21037/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	118359	10.248,96
21135/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118506	4.530,00
21135/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118506	4.530,00
21135/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118506	4.530,00
21135/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118506	4.530,00
21135/5	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118506	4.530,00
21415/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	118519	2.226,80
21420/1	2021	10.302	4.4.90.52.99	26039	ON LINE ORTOPEDIA LTDA.	118521	2.600,00
21904/1	2021	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	118123	-500,00
21904/2	2021	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	118124	216,50
21905/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	118127	-500,00
21905/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	118128	345,36
21978/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	118520	2.594,45
22002/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	118312	1.659,00
22041/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	118522	10.700,00
22047/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	118524	2.700,00
22066/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	118526	38.378,70
22071/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118529	7.960,00
22077/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	118533	2.700,00
22089/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	118536	3.745,00
22951/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118459	4.800,00
23435/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118378	53.059,72
23440/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118147	27.235,60
23441/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118147	25.834,06
23457/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	118409	717,96
23499/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	118225	20.206,38
23512/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	118313	2.984,50
23546/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118516	1.768,50
23547/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118516	1.414,80
23685/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	118534	360,00
23742/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118530	5.535,00
23785/1	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118539	35.784,16
23827/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	118178	-8.000,00
23827/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	118179	7.849,40
23849/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	118333	500,00
23964/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	118525	8.024,84
23972/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	118535	11.772,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23985/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	118137	939,00
24013/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	118247	3.157,17
24033/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118442	9.900,00
24034/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118446	3.295,60
24035/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118442	8.182,20
24036/1	2021	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	118511	2.040,00
24095/1	2021	27.812	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	118401	260,00
24150/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	118215	848,20
24195/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118512	486,00
24209/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118512	160.342,60
24216/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	118295	1.744,54
24217/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	118395	15.706,32
24220/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	118295	880,85
24241/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	118393	4.678,92
24271/1	2021	15.452	3.3.90.39.48	26077	RAFAEL VESSONI CONTE - TREINAMENTO	118394	6.834,00
24316/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118512	22.584,92
24342/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118512	216,00
24404/2	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	118215	369,31
24497/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118139	29.539,50
24498/1	2021	12.361	3.3.90.30.28	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118139	2.115,00
24499/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118139	8.196,94
24507/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	118338	410,00
24512/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	118399	68.192,00
24547/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118383	3.706,98
24548/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118383	3.876,96
24968/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118383	2.007,60
24970/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118204	303,00
24971/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118204	1.660,80
24972/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118204	1.700,00
24974/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118204	2.629,44
24975/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118204	1.593,20
24976/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118383	1.804,50
24977/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118383	1.054,10
24978/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118389	6.087,00
24979/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118389	2.655,00
24981/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118389	3.658,50
24986/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118503	1.520,00
25075/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118537	55.198,80
25086/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	118495	9.699,19
25156/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	118392	12.199,00
25209/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118319	1.895,04
25264/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	118364	174,24
25266/2	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118160	16.500,00
25266/3	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118160	10.200,00
25267/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118442	21.479,70
25268/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118326	10.325,14
25269/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118326	1.116,00
25270/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	118308	5.951,92
25271/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118326	4.233,60
25272/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118326	4.150,00
25274/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	118247	118.693,08
25278/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118326	10.247,46
25594/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	26035	ANA PAULA SENCIATTI 35342003814	118311	999,96
25598/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118237	30.408,31
25599/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	118375	5.000,00
25600/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118351	17.294,00
25601/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118354	3.253,60
25953/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	118523	1.722,24
25983/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118275	6.312,00
25993/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118301	3.260,00
25996/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	118319	21.440,00
25999/1	2021	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	118398	16.962,28
26786/4	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	118541	112.340,00
						TOTAL	3.441.193,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.441.193,76

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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