CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.187.058,23	Despesas Orçamentárias	2.127.951,15
Receitas ExtraOrçamentárias	28.881,22	Despesas ExtraOrçamentárias	257.913,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.222.719,40	Depositos em Bancos	51.052.794,12
SOMA	53.438.658,85	SOMA	53.438.658,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.438.658,85	TOTAL	53.438.658,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	385.794,57	906.140,58	752.070,29	539.864,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	518.532,51	15.815.847,89	5.525,33	16.328.855,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	471.090,69	1.047.331,75	846.171,40	672.251,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	713.952,78	373.797,40	186.898,70	900.851,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.483,09	119.829,70	119.645,06	7.667,73
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	10,80	0,00	0,00	10,80
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	32.564,59	27.492,86	27.492,86	32.564,59
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	68,50	0,00	0,00	68,50
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.100,69	6.100,69	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.437,89	6.369,52	6.305,84	9.501,57
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.599.690,84	18.061.461,99	23.661.152,83	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	665.148,93	266.156,32	922.022,85	9.282,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.296,24	287.755,02	286.748,13	42.303,13
4812	M	CEF - IPVA	0,00	71.944,30	71.944,30	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.164.049,44	59.274,75	0,00	136.223.324,19
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	0,00	0,00	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	1.064,51	0,00	0,00	1.064,51
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	77.934,04	27.492,86	0,00	105.426,90
6546	M	BRASIL - IPVA	41.525,89	0,00	0,00	41.525,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.104,08	0,00	0,00	12.104,08
6554	M	BRASIL - IPVA	82.655,67	4.880,55	0,00	87.536,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.419.424,66	6.305,84	0,00	14.425.730,50
6700	M	CEF - MOVIMENTO	272.962.703,08	0,00	16.810.666,23	256.152.036,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.859.817,01	264.746,82	1.409,50	2.123.154,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	190.052,16	142.870,62	0,00	332.922,78
6812	M	CEF - IPVA	179.303,60	57.555,44	0,00	236.859,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	518,93	516,43	32,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	79.186,49	72.853,40	6.333,09
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	162.124,57	162.124,57	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.540,90	3.520,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.650,90	19.181,07	24.831,97	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.512,46	19.238,34	19.066,27	1.684,53
4734	V	CEF - QSE	20.093,08	134.466,75	0,00	154.559,83
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	736.958,05	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	402.855,73	402.855,73	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	71,83	0,00	71,83
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	37,80	633,02	626,72	44,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	186.333,69	186.333,69	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	415.538,89	415.538,78	0,11
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.590,64	0,00	1.590,64	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	5.522.000,00	0,00	5.522.000,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.741,05	516,43	0,00	31.257,48
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67	0,00	0,00	1.216.947,67
6449	V	BRASIL - ICMS	317,43	0,00	0,00	317,43
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	72.853,40	1.829.230,51
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	162.124,57	1.379.231,91
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	317.308,62	0,00	1.940,90	315.367,72
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	25,20	0,00	0,00	25,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	915.209,37	3.905,00	6.774,10	912.340,27
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	1.820.052,04	7.994,52	0,00	1.828.046,56
6734	V	CEF - QESE	25.525.175,39	0,00	134.466,75	25.390.708,64
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	736.958,05	0,00	10.434.475,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	5.416.161,05	0,00	402.855,73	5.013.305,32
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	1.295.839,13	0,00	0,00	1.295.839,13
6864	V	CEF - DEVISA	603.685,08	0,00	1.200,00	602.485,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	12.387,74	626,72	0,00	13.014,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	0,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.490.139,36	0,00	186.333,69	50.303.805,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.792.262,07	0,00	0,00	17.792.262,07
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	16.129.858,05	278.957,65	0,00	16.408.815,70
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	1.590,64	0,00	176.907,28
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 -	210.902,73	0,00	0,00	210.902,73
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	283.987,13	0,00	0,00	283.987,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		601.661.670,36	51.052.794,12	52.222.719,40	600.491.745,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					600.491.745,08

INDAIATUBA, 27 de Outubro 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	1.213,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	97.271,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.421,13
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.354,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.061,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.399,00
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.257,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	324.816,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.029,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.932,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.952,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.329,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.925,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.528,00
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.637,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.275,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	9.410,27
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	6,06
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	27,72
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,49
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,16
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	727,83
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.307,73
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	253,13
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	691,02
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	134,95
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	940,23
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.754,71
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	525,50
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.847,38
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	169,54
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.659,24
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,08
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.917,45
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,71
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.402,75
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.302,65
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.466,12
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.878,99
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.373,10
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,77
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60,91
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	175,93
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.800,61
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	268,94
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.661,89
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	176,69
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	271,82
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	244,42
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	31,79
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	59,84
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.134,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.219,82
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	643,83
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.400,20
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	314,70
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	18,20
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	31,57
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	4.965,37
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.404,15
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	-25.075,00
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	25.075,00
466	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AP - IMPLEM POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	3.614,48
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	79.032,28
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	263.095,73
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	-100,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	-3.514,48
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	42.488,26
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	-40.355,01
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.044,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.609,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	61,73
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	20.462,12
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	58,18
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,94
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.682,45
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,58
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	538,32
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,70
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	906,18
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	666,37
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-12.406,97
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.602,91
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	326,44
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,88
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	833,88
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	181,64
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	275,82
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	13.549,23
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.773,93
		TOTAL	1.187.058,23

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	120,63
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.326,87
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.406,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.358,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.407,98
		TOTAL	28.881,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.215.939,45

INDAIATUBA, 27 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
144/9	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119341	62.347,35
145/16	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119342	82.229,67
204/10	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119752	340,60
205/11	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119347	54.489,15
485/17	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119348	9.249,78
490/7	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119351	6.889,40
492/8	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119332	11.071,75
509/9	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119350	2.317,69
523/20	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119345	110.005,34
600/9	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119349	6.688,87
4214/15	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119353	30.844,38
4215/8	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119352	1.540,68
4861/15	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	119812	48.716,09
5030/18	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	119812	24.137,31
8692/8	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	119306	96.293,91
11556/44	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119440	14,22
11557/41	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119621	56,86
11677/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	119792	43.594,00
11766/67	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119604	210,76
12226/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	119404	1.600,00
12226/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	119666	-1.600,00
13315/2	2021	12.362	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	119742	108.537,00
13404/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119757	521,42
15465/2	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119344	70.941,38
15522/6	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	119442	384,00
17522/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	119307	25.200,00
18192/18	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119435	350,00
18192/21	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119435	350,38
18973/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	119701	5.820,50
19103/4	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	119437	15.000,00
19643/5	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	119789	36,56
20691/7	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119687	20.561,34
20731/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119770	1.266,35
21336/2	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119346	57.383,92
21919/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119775	355,62
21972/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119744	338,60
21973/2	2021	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	119743	72,45
22009/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	119439	37.537,50
22010/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	119432	7.507,50
22011/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	119441	15.015,00
22018/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119687	173.980,00
22020/1	2021	10.304	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	119443	1.200,00
22028/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	119437	7.840,00
22036/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119636	490,00
22055/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	119433	7.121,40
22065/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	119434	1.920,00
22069/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	119719	45.474,00
22078/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	119716	3.619,20
22092/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	119678	18.280,00
22104/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119636	1.200,00
22111/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119780	445,50
23783/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	119704	1.856,76
23807/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119446	2.661,08
23818/3	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119785	445,50
23925/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	119741	53.587,57
23965/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	119724	1.534,80
23971/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	119707	1.320,00
23997/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	119788	318,10
24171/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	119810	1.053,20
24305/1	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119343	38.156,67
24345/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	119810	850,00
24531/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	119415	1.920,00
24536/1	2021	06.182	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119762	193.480,00
24537/1	2021	06.182	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119762	483.700,00
24580/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119376	1.584,57
25001/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	119316	355,00
25002/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	119315	355,00
25003/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	119317	355,00
25004/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	119314	355,00
25006/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	119318	355,00
25007/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	119310	355,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25008/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	119311	355,00
25009/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	20044	AMARILDO STOPA	119313	355,00
25010/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	119309	355,00
25011/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	119312	355,00
25013/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26008	DIOGO STEVENSON DE LIMA SAKAMOTO	119321	355,00
25015/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26009	EDENILSON DA SILVA	119322	355,00
25017/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	119320	355,00
25018/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26089	CÍCERO APARECIDO LIMA DE SOUZA	119308	355,00
25020/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25961	Debora Cristina Názario	119329	355,00
25023/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	119328	355,00
25024/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	119326	355,00
25025/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26011	VIVALDINO FERREIRA COELHO FILHO	119325	355,00
25026/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	119327	355,00
25027/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	119324	355,00
25028/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	119323	355,00
25029/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	119394	355,00
25030/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	119375	355,00
25034/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	119319	355,00
26786/9	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	119671	113.120,00
27082/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	26131	GRAZIELLA MARTINUZZO	119747	300,00
27083/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	119745	2.500,00
27084/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	119746	800,00
27198/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119397	455,46
27199/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119828	0,01
						TOTAL	2.127.951,15

Extra-Orçamentárias

107936/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26112	GABRIELA SETANI PUGLIESE MOTA	119796	951,04
107940/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26126	ELIANA VECCHIARELLI D AGOSTINO	119794	6.053,95
107942/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26124	MARIA APARECIDA SANTANA	119800	3.253,04
107949/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26117	ROSELI CRISTINA DA SILVA SANTANA	119809	402,02
107951/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26115	EZEQUIEL ALEXANDRE DA SILVA	119795	783,84
107960/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26127	GISLAINE CRISTINA GOMES REIS	119799	963,08
107961/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119424	207.389,13
107962/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	119424	36.560,26
107963/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26145	ABIQUEILA DA SILVA DOS SANTOS PEREI	119793	1.557,22
						TOTAL	257.913,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.385.864,73

INDAIATUBA, 27 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