CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.367.399,98	Despesas Orçamentárias	3.225.914,47
Receitas ExtraOrçamentárias	16.017,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.878,00
Retiradas de Bancos	47.104.498,81	Depositos em Bancos	51.257.123,68
SOMA	54.487.916,15	SOMA	54.487.916,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.487.916,15	TOTAL	54.487.916,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	934.915,08	192.520,90	96.260,45	1.031.175,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.993,21	2.696,27	0,00	153.689,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	607.493,80	636.783,32	318.391,66	925.885,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	455.604,03	360.483,16	180.241,58	635.845,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110,43	79.833,62	79.712,51	231,54
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	115.207,08	115.207,08	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.425.783,53	5.425.780,92	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.822,98	5.822,98	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.671.340,77	6.669.346,89	1.993,88
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.606,56	0,00	2.606,56	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	609,68	106.390,62	105.883,16	1.117,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	95.987,28	19.197,46	76.789,82
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.032.583,77	39.795,70	0,00	137.072.379,47
6401	M	BRASIL - FPM	1.687.252,00	748,00	1.688.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60
6404	M	BRASIL - ITR	10.494,88	0,00	0,00	10.494,88
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	194.027,24	115.207,08	0,00	309.234,32
6546	M	BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	0,00	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.567,47	0,00	0,00	12.567,47
6554	M	BRASIL - IPVA	103.032,17	4.658,38	0,00	107.690,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.486.878,76	0,00	0,00	14.486.878,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	265.486.979,54	6.000.000,00	627.024,85	270.859.954,69
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.128.922,30	0,00	0,00	2.128.922,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	623.625,61	52.462,61	0,00	676.088,22
6812	M	CEF - IPVA	515.150,84	0,00	0,00	515.150,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	22.486,00	22.486,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	1.610,45	1.600,00	31,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	2.124,00	2.124,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.765,45	2.755,00	10,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	170,46	16.104,81	15.984,55	290,72
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	370.935,95	368.854,73	2.081,22
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.191,65	531,65	660,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	37.566,53	37.566,53	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	0,00	0,00	10,45
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	14,44	0,00	0,00	14,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.691,22	0,00	0,00	31.691,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.220.880,09	0,00	0,00	1.220.880,09
6449	V	BRASIL - ICMS	319,22	110,73	0,00	429,95
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25	0,00	0,00	32.313,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01	0,00	0,00	1.836.420,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.910,08	0,00	22.486,00	94.424,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.966,33	0,00	0,00	850.966,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.384.644,05	0,00	0,00	1.384.644,05
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.806,47	0,00	0,00	1.806,47
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.120.746,05	0,00	0,00	1.120.746,05
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	316.394,07	0,00	1.610,45	314.783,62
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	358.012,90	0,00	2.124,00	355.888,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	313.868,81	0,00	313.774,09	94,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	916.352,17	355,00	2.704,45	914.002,72
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	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.591,13	0,00	0,00	2.591,13
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	1.875.405,75	15.984,55	0,00	1.891.390,30
6734	V	CEF - QESE	25.515.170,16	0,00	0,00	25.515.170,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	0,00	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.305.091,43	0,00	368.854,73	6.936.236,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.043.867,28	0,00	0,00	3.043.867,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.314.735,16	531,65	0,00	1.315.266,81
6864	V	CEF - DEVISA	503.713,85	0,00	0,00	503.713,85
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.566,21	0,00	0,00	16.566,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.089.490,36	9.868.635,61	12.000.000,00	43.958.125,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.882.383,49	0,00	0,00	17.882.383,49
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	1.659.542,47	0,00	0,00	1.659.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.189.791,69	0,00	37.566,53	17.152.225,16
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)	177.789,55	0,00	0,00	177.789,55
6942	V	CEF - FUNDEB	15.173.498,15	2.441.000,00	0,00	17.614.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	74.822,82	0,00	0,00	74.822,82
6953	V	CEF - DIMPE	26.904,91	0,00	0,00	26.904,91
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 -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
TOTAL DE BANCOS			588.879.138,23	51.257.123,68	47.104.498,81	593.031.763,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						593.031.763,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	564,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	66.557,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.016,40
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.648,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.796,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.321,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.292,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	342.033,00
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.230,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.396,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.409,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	96.578,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.067,03
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.956,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.215,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.234,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.400,38
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	33,48
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	152,65
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	39,54
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	68,33
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.043,41
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.109,05
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.160,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.358,82
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.231,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.862,10
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	240,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.103,26
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,88
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.819,57
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.576,55
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	664,78
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.864,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.210,01
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.052,20
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	20,49
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	13,66
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3,15
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.101,92
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	129,53
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.025,07
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	123,91
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	117,48
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	748,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.339,28
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	130,23
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.357,61
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.390.197,54
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.078.039,50
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.362,06
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.810,26
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	33.153,46
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.630,69
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.432,53
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.127.225,91
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.191,65
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	16.104,81
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.377,83
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.161,06
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.100,99
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	395,89
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.074,50
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.947,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		561,17
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-135,44
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		2.851,45
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		165,75
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		110,81
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		112,63
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		27.758,92
			TOTAL	7.367.399,98

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		6.896,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.630,49
			TOTAL	16.017,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.383.417,34

INDAIATUBA, 03 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
12/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122225	136.041,67
13/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122229	136.585,83
14/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	121772	141.483,33
15/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	121779	54.416,67
16/11	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	122224	124.409,00
17/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122226	136.585,83
18/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	121775	96.861,67
19/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	121773	107.200,83
20/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122227	88.155,00
21/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	121774	63.667,50
22/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	121776	78.360,00
23/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	121777	160.529,17
24/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	121778	101.759,17
25/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	121780	132.776,67
26/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	121781	112.642,50
27/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122228	114.275,00
28/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	121787	125.702,50
29/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	121782	110.465,83
30/11	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	121783	88.155,00
31/14	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	121790	74,85
286/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	122164	22.083,33
485/18	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122230	2.606,56
2978/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	122217	2.400,00
3537/10	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	121822	214,72
3537/11	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	121822	3.049,31
4505/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	122142	1.561,52
9527/4	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	122233	315,00
11556/41	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122199	28,43
11557/42	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122165	28,43
11677/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	122125	21.797,00
11766/68	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122166	105,38
12150/6	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	122120	21.422,35
12226/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	122216	1.600,00
15160/32	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122188	56,86
15470/5	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	122106	2.250,00
15522/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	122231	1.344,00
15538/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	122153	52.960,00
17515/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	122169	25.500,00
17809/8	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	122109	45.914,17
17980/2	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	122235	65,90
18000/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25814	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	122171	2.124,00
18002/4	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	122219	400,00
18003/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	25624	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS	121809	9.897,00
18051/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	121791	8.000,00
18192/19	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122197	455,38
18192/20	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122197	245,00
18373/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	122212	7.524,00
19041/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	122154	720,00
20687/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	122152	3.375,00
20691/8	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	122157	13.798,77
21032/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	121792	1.428,84
21037/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	122237	3.457,92
21037/8	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	122237	9.646,08
21135/6	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	121820	4.530,00
21135/7	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	121820	4.530,00
21205/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	121789	131,10
21247/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122199	56,86
21415/3	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	122235	4.629,40
21844/6	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	121788	7.185,96
22009/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	122201	90.090,00
22031/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	122214	9.720,00
22049/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	122215	1.114,00
22056/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	122213	390,00
22072/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	122149	1.300,00
22076/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	122150	8.800,00
22077/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	122150	7.412,50
22102/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	122231	8.998,20
22619/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	122145	910,00
22926/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	26047	TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	122133	18.285,00
23475/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	121799	86,99
23595/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121812	20.066,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23596/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122092	13.083,20
23597/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122092	6.426,00
23598/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	121818	428,40
23632/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	122101	16.235,00
23649/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	26060	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122140	13.140,00
23650/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	122148	7.780,26
23655/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	121818	163,80
23656/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	121810	139,10
23694/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	122135	1.386,00
23695/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	122135	2.144,00
23711/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121812	23.608,00
23712/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122092	26.166,40
23932/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121812	3.541,20
24049/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	122112	869,90
24050/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	121804	870,00
24172/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121761	459,90
24175/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	121764	648,00
24176/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121769	235,20
24177/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121766	5.740,00
24179/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121766	2.038,50
24182/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	122243	1.236,00
24183/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	122243	2.217,00
24194/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122239	12.690,00
24200/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122241	1.398,00
24212/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	122085	10.860,00
24213/1	2021	13.392	3.3.90.39.02	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	122085	10.662,00
24265/1	2021	27.811	3.3.90.39.48	23182	FLP EVENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	122220	600,00
24267/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	26078	SAI DA TOCA CULTURAL	122116	2.600,00
24321/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	122223	12.109,72
24324/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121766	3.299,52
24327/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	121764	11.368,80
24328/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26080	TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO	121760	7.585,00
24329/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	121763	56.293,20
24331/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121769	235,20
24332/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121761	182,40
24340/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	122221	448,20
24341/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	122221	738,90
24352/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	121769	1.221,60
24355/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122241	62,40
24356/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122239	1.804,50
24357/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	122243	216,00
24370/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	122167	15.000,00
24372/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	122170	286,00
24373/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	122168	7.200,00
24584/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	121807	1.123,50
25043/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121785	1.290,60
25044/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121785	9.178,44
25045/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	121784	2.700,68
25115/1	2021	15.451	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	121759	43.594,00
25237/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	122233	798,92
25241/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122083	4.909,20
25970/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121803	77.548,22
25971/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	121802	41.878,32
25972/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	18.300,00
25973/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	7.920,48
25974/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	10.108,80
25975/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	14.275,00
25979/1	2021	13.392	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122104	1.155,00
26216/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	121807	2.565,00
26222/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	121811	7.202,00
26232/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122083	7.549,80
26233/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122089	6.836,00
26250/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	21620	JOBER COMERCIO DE MATS ELETRICOS LT	122218	7.485,00
26277/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	122111	2.369,97
26298/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	2.886,80
26299/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	4.998,00
26300/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	10.828,88
26836/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	4.444,00
26837/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	3.036,70
26838/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	7.529,28
26842/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121801	20.290,00
26846/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	4.227,40
26847/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121824	840,00
26871/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	121805	1.374,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26873/1	2021	13.392	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	121805	294,85
26879/1	2021	04.127	3.3.90.40.16	17085	METRICA TECNOLOGIA IMP. E EXPORTAÇÃ	122105	5.950,00
26950/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	121793	20.123,73
26951/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122089	13.764,70
26952/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122089	6.359,94
						TOTAL	3.225.914,47

Restos à Pagar

11933/56	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	121800	4.878,00
						TOTAL	4.878,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.230.792,47

INDAIATUBA, 03 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