CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.401.190,90	Despesas Orçamentárias	3.628.957,01
Receitas ExtraOrçamentárias	98.761,10	Despesas ExtraOrçamentárias	14.669,57
		Despesas Restos à Pagar	-35.700,00
Retiradas de Bancos	32.699.799,82	Depositos em Bancos	34.591.825,24
SOMA	38.199.751,82	SOMA	38.199.751,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.199.751,82	TOTAL	38.199.751,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	424,39	249.044,95	131.276,61	118.192,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	223.678,36	372.445,04	186.222,52	409.900,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	90,39	604.176,97	302.836,33	301.431,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	411,06	900.832,76	848.144,86	53.098,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.317,89	30.317,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.201,23	18.201,23	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	65.267,30	5.495.385,84	5.459.370,61	101.282,53
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.698,38	456.208,58	455.071,32	2.835,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	152.634,96	152.634,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.071.435,32	423.982,34	0,00	133.495.417,66
6401	M	BRASIL - FPM	73,75	0,00	0,00	73,75
6403	M	BRASIL - IUM	45.431,46	0,00	0,00	45.431,46
6404	M	BRASIL - ITR	21.268,89	0,00	0,00	21.268,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.195,92	0,00	0,00	61.195,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	225.504,57	30.317,89	0,00	255.822,46
6546	M	BRASIL - IPVA	40.555,62	0,00	0,00	40.555,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.018,71	0,00	0,00	14.018,71
6554	M	BRASIL - IPVA	56.423,04	7.457,46	0,00	63.880,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.596.398,00	0,00	0,00	15.596.398,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	276.978.336,63	5.000.000,00	987.648,29	280.990.688,34
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.804.419,96	0,00	0,00	1.804.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	236.133,38	226.967,03	0,00	463.100,41
6812	M	CEF - IPVA	252.028,57	122.107,97	0,00	374.136,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	131,12	131,12	10,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.043.219,42	1.043.219,42	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	10,45	0,00	41,80
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.410,45	0,00	1.410,45
4559	V	FNAS PSB	83,60	1.514,23	935,94	661,89
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.149,20	0,00	1.149,20
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	340.569,38	338.659,43	1.909,95
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	866,63	401.590,90	401.239,35	1.218,18
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	3,00	4.244.136,08	4.244.139,08	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	79.236,54	79.236,54	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	107,83	107,83	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	9.974,73	9.965,73	9,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.469.093,62	1.469.093,62	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	931.365,53	931.365,53	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.111.533,45	4.084.550,45	26.983,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.465.182,99	1.465.182,99	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.941,90	131,12	0,00	33.073,02
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.076.661,04	0,00	990.711,70	85.949,34
6449	V	BRASIL - ICMS	293.226,72	0,00	0,00	293.226,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31	0,00	0,00	905,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	187.728,53	0,00	10,45	187.718,08
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	320.796,41	0,00	0,00	320.796,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.759,06	0,00	0,00	19.759,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73	0,00	0,00	1.144.716,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.546,78	0,00	0,00	50.546,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.452,50	0,00	0,00	337.452,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	510.291,18	0,00	0,00	510.291,18
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2,38	0,00	0,00	2,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.297,24	0,00	1.410,45	58.886,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.137.142,30	0,00	946,39	1.136.195,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.305,42	0,00	0,00	311.305,42
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	53.220,05	0,00	0,00	53.220,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	346.124,18	0,00	0,00	346.124,18
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	621,61	0,00	0,00	621,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.768.517,67	0,00	340.569,38	1.427.948,29
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	586.505,30	0,00	0,00	586.505,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	207.224,18	0,00	0,00	207.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.459.121,30	400.000,00	368.822,21	2.490.299,09
6734	V	CEF - QESE	25.959.790,96	0,00	0,00	25.959.790,96
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.656.935,18	0,00	0,00	10.656.935,18
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	7.884.260,88	1.909.635,02	4.226.646,46	5.567.249,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.115.135,29	79.236,54	0,00	3.194.371,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92	0,00	0,00	38.190,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	780.404,50	0,00	0,00	780.404,50
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.331.790,26	1.275,00	0,00	1.333.065,26
6864	V	CEF - DEVISA	602.586,71	0,00	107,83	602.478,88
6887	V	CEF - FUNTRAN	23.898,98	9.965,73	0,00	33.864,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	0,00	0,00	31.153,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.245.284,74	0,00	1.469.093,62	25.776.191,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.000.401,86	0,00	891.258,88	17.109.142,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.714.195,09	0,00	0,00	1.714.195,09
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.041.454,14	4.000.000,00	304.212,81	15.737.241,33
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	561.093,00	0,00	0,00	561.093,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6942	V	CEF - FUNDEB	15.670.377,27	0,00	1.465.182,99	14.205.194,28
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.857,15	0,00	0,00	73.857,15
6953	V	CEF - DIMPE	147.083,09	0,00	0,00	147.083,09
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	213.299,21	0,00	0,00	213.299,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	287.214,17	0,00	0,00	287.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			570.043.085,93	34.591.825,24	32.699.799,82	571.935.111,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						571.935.111,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 03 de Dezembro 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	348.979,72
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.824,48
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	161.985,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.191,55
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.310,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.517,38
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.887,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.194,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	316.622,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.035,57
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.851,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.534,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.797,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.940,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.681,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.994,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.429,71
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.608,46
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	48,46
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	29,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,57
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	975,39
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.188,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,46
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	174,45
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	108.530,58
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.785,64
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.434,62
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	453,12
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	708,99
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.616,67
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.758,49
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.822,55
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.900,39
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.022,40
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	425,60
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	677,39
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	793,52
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.436,03
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	414,07
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	5.500,02
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	889,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	642,38
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	8,51
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	5,67
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	19,89
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.248,41
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	97,24
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.529,23
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	279.000,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	70.943,49
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	646.699,90
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.811,15
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	48.825,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	161.956,79
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.391,36
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	500,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	79.236,54
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	775,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	556,55
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	42.874,54
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	874,58
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	221,39
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	343,19
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	996,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	814,90
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.350,52
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.443,22
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.751.063,49
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	500,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	43,54
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	853,29
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	115,89
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	134,26
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.232,20
		TOTAL	5.401.190,90

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	14.561,74
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	72.926,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.115,36
		TOTAL	98.761,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.499.952,00

INDAIATUBA, 03 de Dezembro 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
97/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135896	44.958,24
98/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135877	47.351,85
100/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	135891	23.525,06
101/14	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	135890	4.495,86
200/52	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	135739	497,00
260/11	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	135830	2.270,00
269/11	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	135805	2.270,00
270/11	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	135820	2.270,00
272/11	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	135825	2.270,00
273/11	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	135812	2.270,00
478/9	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135769	60,00
479/10	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	135769	1.295,46
484/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	135883	23.311,68
735/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135873	11.484,12
737/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	135868	5.864,34
2740/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135879	4.444,82
2741/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	135882	2.913,96
2742/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	135895	5.827,92
2743/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135889	20.515,30
2744/13	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	135885	2.913,96
2745/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	135884	5.827,92
2746/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	135871	3.052,35
2748/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	135892	2.306,53
2749/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	135886	5.827,92
2750/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135894	2.913,96
3274/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135880	2.913,96
3275/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	135878	2.913,96
3276/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135887	5.827,92
3277/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	135888	8.741,88
3278/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	135881	2.913,96
3279/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135893	2.913,96
6284/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	135766	645,00
11478/7	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135843	14.971,87
11559/7	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135836	145.880,62
11560/7	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135843	104.779,37
11561/7	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135843	22.457,81
11762/7	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	135815	2.270,00
12159/8	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135843	2.442,19
14820/6	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	135771	19.187,54
15160/37	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135853	85,29
17681/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	135857	105,00
17696/1	2021	10.305	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	135857	105,00
18192/35	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135736	245,00
18192/36	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135736	350,38
18192/37	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135736	105,38
18192/38	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135853	105,38
21136/12	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	135754	5.270,00
21247/33	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135853	995,05
21988/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135784	3.715,60
21989/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135784	18.771,20
22032/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	135864	869,00
22054/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	135861	3.925,00
22113/4	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135755	210.703,47
22114/7	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135755	780.008,23
23557/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	135764	5.850,00
23560/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	135856	900,00
23711/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	135781	20.657,00
24252/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135784	3.430,60
24378/1	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	135843	1.300,78
25048/5	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135721	246.250,07
25598/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	135797	20.650,00
25603/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	135748	77.733,80
25908/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	135859	858,00
25981/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	135897	1.400,00
26166/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	135851	35,94
26253/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	135859	1.287,00
26775/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	135809	5.400,00
26875/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	135899	-567,84
26877/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	135900	-1.149,20
26904/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	135866	6.580,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26905/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	135808	7.849,92
26971/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	135863	35.200,00
27396/1	2021	27.813	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	135727	74.702,70
27404/1	2021	13.392	3.3.90.30.15	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	135752	18.700,00
27458/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	135740	389.497,68
28195/4	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	135862	12.828,98
28652/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	135767	11.655,00
29273/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	135788	13.309,48
29282/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	135771	4.729,68
29450/1	2021	27.813	3.3.90.30.99	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	135792	840,00
29452/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	135751	1.850,00
29477/1	2021	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	135740	501.761,20
29516/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135746	234,77
29561/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	135852	370,00
29577/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135865	20.748,00
29930/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	135800	8.600,40
29945/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26188	FÁBIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 047661	135768	3.500,00
29959/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	135874	93.498,00
30023/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	135747	26.202,00
30079/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135763	6.316,80
30140/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	135781	20.002,00
30141/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	135765	20.050,00
30142/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135761	14.774,12
30143/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135762	5.262,60
30144/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135798	11.940,18
30145/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135798	8.068,00
30146/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135794	16.308,00
30147/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135794	3.796,00
30788/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	135801	89.356,00
30789/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	135801	89.000,00
30790/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	135801	57.672,00
30791/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	135801	74.760,00
31772/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135753	17.341,92
31772/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136519	-17.341,92
						TOTAL	3.628.957,01

Extra-Orçamentárias

108598/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26233	ZINHA IVANOF PREGNOLATO	135872	781,25
108599/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26234	EAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	135779	215,55
108600/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26234	EAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	135779	56,67
108601/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	135867	13.508,27
108602/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26235	REFEIÇÕES NATURALLE LTDA	135848	107,83
						TOTAL	14.669,57

Restos à Pagar

21467/1	2020	27.813	4.4.90.52.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	135898	-35.700,00
						TOTAL	-35.700,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.607.926,58

INDAIATUBA, 03 de Dezembro 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