CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.204.092,85	Despesas Orçamentárias	2.786.926,37
Receitas ExtraOrçamentárias	25.784,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.315,00
Retiradas de Bancos	25.636.646,79	Depositos em Bancos	25.076.282,68
SOMA	27.866.524,05	SOMA	27.866.524,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.866.524,05	TOTAL	27.866.524,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	118.192,73	216.258,52	108.188,75	226.262,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	409.900,88	382.899,48	191.449,74	601.350,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	301.431,03	436.575,46	218.470,18	519.536,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	53.098,96	118.964,10	171.341,57	721,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.335,20	8.335,20	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.449,72	12.449,72	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	101.282,53	6.018.891,62	6.119.765,82	408,33
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.835,64	271.979,98	270.405,09	4.410,53
4812	M	CEF - IPVA	0,00	112.762,79	112.762,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.495.417,66	78.638,37	0,00	133.574.056,03
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	255.822,46	8.335,20	0,00	264.157,66
6546	M	BRASIL - IPVA	40.555,62	0,00	13,70	40.541,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.018,71	0,00	0,00	14.018,71
6554	M	BRASIL - IPVA	63.880,50	3.779,89	0,00	67.660,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.596.398,00	0,00	0,00	15.596.398,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	280.990.688,34	430.162,77	6.000.000,00	275.420.851,11
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	463.100,41	134.415,10	0,00	597.515,51
6812	M	CEF - IPVA	374.136,54	90.210,23	0,00	464.346,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	322,41	322,41	10,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	1.810,45	0,00	1.852,25
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	420,45	410,00	10,45
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	1.410,45	0,00	0,00	1.410,45
4559	V	FNAS PSB	661,89	9.855,45	9.845,00	672,34
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.909,95	3.470,03	5.379,98	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.218,18	46.360,82	45.919,99	1.659,01
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.651,00	331,00	1.320,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	9,00	597,58	595,33	11,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.340.807,23	5.340.807,23	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.983,00	4.330.227,09	4.357.210,09	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.073,02	322,41	0,00	33.395,43
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	85.949,34	0,00	0,00	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	187.718,08	0,00	1.810,45	185.907,63
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	420,45	50.126,33
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	58.886,79	0,00	0,00	58.886,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.136.195,91	0,00	9.855,45	1.126.340,46
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	1.427.948,29	0,00	3.470,03	1.424.478,26
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	2.490.299,09	45.919,99	0,00	2.536.219,08
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	5.567.249,44	456.369,31	1.000.000,00	5.023.618,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.194.371,83	0,00	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	1.333.065,26	331,00	0,00	1.333.396,26
6864	V	CEF - DEVISA	602.478,88	0,00	0,00	602.478,88
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.864,71	595,33	0,00	34.460,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	0,00	0,00	31.153,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.776.191,12	4.000.000,00	415.992,77	29.360.198,35
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.109.142,98	0,00	12.550,00	17.096.592,98
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	15.737.241,33	1.500.000,00	205.994,05	17.031.247,28
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	14.205.194,28	0,00	0,00	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			571.935.111,35	25.076.282,68	25.636.646,79	571.374.747,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						571.374.747,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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	1.352,32
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	149.004,94
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.739,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.312,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.488,18
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.639,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.744,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.691,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.395,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.120,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.307,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.508,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	814,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.837,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.146,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	29.639,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.747,17
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.238,53
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	3,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	151,69
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8,13
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	8,83
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	291,77
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.597,70
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	509,09
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	680,05
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.597,78
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.017,71
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.303,31
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	782,04
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	425,99
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	41,95
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	736,98
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.051,82
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.520,55
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.032,11
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.135,56
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.981,05
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	322,07
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	336,67
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	633,49
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.447,49
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	335,18
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.381,42
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	402,71
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	318,10
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.062,51
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
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	616,43
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	38,16
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	21,76
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	2.715,07
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,84
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.251,43
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	95.944,25
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	28.050,00
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.538.525,20
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	1.251.285,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.497,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.487,65
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.651,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.187,28
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	47.280,81
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,94
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	248,01
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	135,40
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	256,85
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	742,89
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	823,80
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.776,82
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.259,54
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.814.562,49
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	1,39
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	110,06
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	60,01
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	94,77
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.691,15
		TOTAL	2.204.092,85

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.344,00
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	12.390,41
		TOTAL	25.784,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.229.877,26

INDAIATUBA, 06 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
62/12	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137082	220.000,00
63/12	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137082	330.677,13
64/10	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137054	41.923,93
93/12	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137054	59.102,09
215/13	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137007	233.926,71
491/10	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	137092	12.550,00
523/27	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	136640	135,68
537/8	2021	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	136634	177,56
2469/10	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	136940	550,00
2470/10	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	136923	733,34
2471/10	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	136891	366,67
6818/9	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	136633	3.040,11
6831/7	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136948	186,22
10176/7	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	137011	160,00
11677/17	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	136971	43.594,00
11677/18	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	136974	21.797,00
12150/7	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	136966	21.422,35
12433/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	136804	4.053,68
12434/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	136796	25.752,80
12435/9	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	136796	177.605,56
13299/5	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137054	859,74
13300/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	137054	1.212,00
15160/36	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136668	56,86
15466/4	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	137118	150.824,43
16123/8	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	136636	4.617,00
17685/2	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	136647	420,00
17686/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	136647	210,00
17720/8	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	136646	60.643,49
18051/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	136892	8.000,00
18192/39	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136664	105,38
18192/40	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136664	105,38
20439/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	136636	2.292,50
20780/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	137017	80.597,13
20781/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	137017	31.585,00
21135/14	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	136935	4.530,00
23440/6	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137077	29.581,89
23441/6	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	137077	26.470,08
23713/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	136941	12.852,00
23991/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	137074	455,00
24043/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137073	62,10
24089/1	2021	12.366	3.3.90.30.25	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	137079	9.355,00
24191/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	136807	1.308,00
24366/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	136653	410,00
24591/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	136641	276,06
25087/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	136913	5.227,20
25598/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	136645	20.650,00
25603/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	136630	65.501,50
25930/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	136651	23.430,00
25932/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	136807	7.021,80
25935/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137104	946,77
25936/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136652	8.262,65
25941/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136685	2.532,00
25942/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136655	495,00
26749/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	136828	9.108,00
26766/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	136681	2.142,00
26769/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136656	6.300,00
26773/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	137096	4.500,00
26773/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	137096	700,00
26791/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	136998	201,11
26798/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	136998	98,40
26800/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	136998	279,58
26826/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	136978	2.431,20
26826/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	136978	607,80
26826/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	136913	4.862,40
26962/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136886	1.144,00
26966/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137108	18.155,60
26969/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	136649	22.145,20
27036/2	2021	12.365	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	137010	248,95
27156/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136656	2.119,31
27157/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136656	1.692,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27166/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	136793	228,00
27167/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	137093	19.247,00
27170/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	26137	SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI	137114	151,90
27171/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	26137	SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI	137114	480,00
27174/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	137111	1.938,80
27178/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	137095	400,20
27184/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	137094	10.324,50
27186/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	136754	18.056,60
27228/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136959	3.479,60
27319/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137104	6.250,00
27324/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	136656	9.450,00
27382/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	136953	1.539,00
27386/2	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	136988	1.181,04
27387/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	137053	410,00
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	136650	1.800,00
27461/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	136904	389,95
27462/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	136933	1.499,96
27502/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	136905	2.937,60
27503/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	136902	234,00
27520/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	136960	63.403,41
27522/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	136960	42.424,74
27541/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	136930	17.179,22
27572/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136956	393,98
27586/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	136908	424,80
27587/2	2021	15.452	3.3.90.30.18	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	136945	69,00
28109/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	136903	1.995,00
28145/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	136933	2.040,00
28195/5	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	136677	7.484,08
28199/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136889	1.364,09
28200/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	136890	71,76
28292/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	136947	174,24
28321/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	136936	2.001,40
28323/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	136936	7.649,90
28327/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	136936	2.100,00
29280/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136948	4.210,00
29354/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	136677	5.344,90
29373/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	136654	9.845,00
29405/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	137066	18.000,00
29407/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	137063	31.368,00
29408/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	137063	18.686,50
29409/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137075	5.520,00
29441/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137012	10.200,00
29443/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	137063	7.802,50
29444/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137075	10.012,50
29445/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137012	5.040,11
29446/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137012	10.402,90
29447/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137012	13.298,80
29448/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137012	7.425,00
29478/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	26186	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	136975	60.071,40
29479/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	136946	889,44
29920/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	136893	10.008,00
29921/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	136893	21.546,00
29941/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	136644	5.000,00
29942/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	136642	3.500,00
29944/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	136643	7.000,00
29967/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	136893	4.520,00
30008/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	136887	30.000,00
30050/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	136926	1.013,60
30080/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	136936	6.600,00
30096/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	136809	725,00
30124/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	136888	1.052,00
30125/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	136899	4.130,00
30139/1	2021	15.451	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136635	11.148,72
30148/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	136911	20.290,00
30161/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	136948	5.260,00
30162/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	136912	3.345,00
30272/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	136684	2.592,00
30563/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	136885	41.300,00
30725/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	136731	26.778,00
30881/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	136926	1.560,72
30903/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137086	70.132,00
31626/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137086	92.560,00
31749/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137086	89.356,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31750/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	137086	41.652,00
31781/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	136720	730,00
31782/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	136720	1.330,00
31783/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	136720	1.519,98
						TOTAL	2.786.926,37

Restos à Pagar

11933/59	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	136906	3.023,00
11933/60	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	136907	292,00
						TOTAL	3.315,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.790.241,37

INDAIATUBA, 06 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