CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.395.321,58	Despesas Orçamentárias	2.799.806,80
Receitas ExtraOrçamentárias	59.026,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.757.296,70	Depositos em Bancos	23.411.838,28
SOMA	26.211.645,08	SOMA	26.211.645,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.211.645,08	TOTAL	26.211.645,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	596.850,69	233.422,64	116.711,32	713.562,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.013,57	30.588,71	38.808,27	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	465.733,33	942.898,92	1.363.049,46	45.582,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.137.314,73	990.330,03	2.070.890,90	56.753,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.305,85	156.038,32	155.634,63	1.709,54
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	3.858.568,97	3.819.983,30	38.585,67
4403	M	BRASIL - IUM	10,40	0,00	0,00	10,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	57.050,30	57.050,30	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.881,08	6.880,98	2,71
4700	M	CEF - MOVIMENTO	30.088,29	3.783.252,07	3.813.013,51	326,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.185,21	443.080,98	440.711,61	11.554,58
4812	M	CEF - IPVA	0,00	126.692,00	126.692,00	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.719.678,72	77.615,47	0,00	133.797.294,19
6401	M	BRASIL - FPM	73,75	3.819.983,30	0,00	3.820.057,05
6403	M	BRASIL - IUM	6.200,52	0,00	0,00	6.200,52
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	92.373,30	57.050,30	0,00	149.423,60
6546	M	BRASIL - IPVA	40.541,92	0,00	0,00	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	11.748,65	5.504,76	0,00	17.253,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.682.541,62	0,00	0,00	15.682.541,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	261.411.371,96	3.000.000,00	1.305.152,74	263.106.219,22
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	263.781,64	219.171,12	0,00	482.952,76
6812	M	CEF - IPVA	96.401,88	101.353,60	0,00	197.755,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	0,00	0,00	12,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.476.554,01	1.476.554,01	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	216.063,40	216.063,40	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	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	0,00	0,00	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	0,00	2,61
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.821,45	0,00	0,00	4.821,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.760,91	33.152,82	32.827,71	3.086,02
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	41.739,82	0,00	41.739,82	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	176.972,13	176.972,13	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.746,14	0,00	0,00	8.746,14
4849	V	CEF - FUNDETUR	19.436,36	0,00	19.436,36	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	720,00	220,00	500,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	11,25	1.800,11	1.797,86	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	827,27	486.209,25	487.036,52	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.293.767,98	1.293.767,98	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.984,31	12.590,27	0,00	19.574,58
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.104,12	16.104,12	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	0,00	0,00	10,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.524,78	0,00	0,00	33.524,78
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	85.949,34	1.476.554,01	0,00	1.562.503,35
6449	V	BRASIL - ICMS	326,27	0,00	0,00	326,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31	0,00	0,00	905,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	185.938,98	0,00	0,00	185.938,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	320.806,86	0,00	0,00	320.806,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.779,96	0,00	0,00	19.779,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73	0,00	0,00	1.144.716,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.126,33	0,00	0,00	50.126,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.462,95	0,00	0,00	337.462,95
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	782.074,18	213.269,96	0,00	995.344,14
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2,38	0,00	0,00	2,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.986,79	0,00	0,00	56.986,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.126.991,90	0,00	0,00	1.126.991,90
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	52.206,15	0,00	0,00	52.206,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	347.273,38	0,00	0,00	347.273,38
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	140,14	0,00	0,00	140,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.422.066,81	0,00	0,00	1.422.066,81
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	586.526,20	0,00	0,00	586.526,20
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	2.643.424,76	32.827,71	0,00	2.676.252,47
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	41.739,82	0,00	10.698.675,00
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	4.349.954,60	0,00	174.501,54	4.175.453,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.188.129,60	0,00	1.495,90	3.186.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92	0,00	0,00	38.190,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	780.404,50	19.436,36	0,00	799.840,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.336.686,26	220,00	0,00	1.336.906,26
6864	V	CEF - DEVISA	743.391,82	0,00	0,00	743.391,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.460,04	1.797,86	0,00	36.257,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	0,00	0,00	31.153,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.463.863,21	0,00	485.520,31	27.978.342,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.335.249,76	0,00	0,00	17.335.249,76
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	16.579.996,39	0,00	16.104,12	16.563.892,27
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	15.461.894,28	0,00	0,00	15.461.894,28
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	72.091,05	0,00	0,00	72.091,05
6953	V	CEF - DIMPE	29.571,88	0,00	0,00	29.571,88
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			557.176.808,28	23.411.838,28	17.757.296,70	562.831.349,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						562.831.349,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 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	133,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	233.777,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.437,54
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.602,06
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.054,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.184,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.241,94
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	396.602,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.374,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.293,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.629,02
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.819,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.746,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	126.007,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	18.622,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.462,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.989,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	135,55
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	128,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,86
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,92
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.571,86
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	2.168,56
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,44
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	412,29
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.269,69
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.476,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	2.600,15
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.218,69
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.703,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.317,48
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	93,32
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.202,07
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	112,17
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)	51.777,07
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.180,17
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.669,41
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.057,90
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.696,68
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,65
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	109,56
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	172,37
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	270,09
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.513,32
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.293.767,98
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	613,74
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.701,24
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	272,73
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	284,70
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.082,16
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	779,61
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	454,55
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	273,43
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15,42
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	20,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	581,79
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	24,08
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.918,50
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	264,24
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.005,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.204,00
182	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.858.568,97
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	216.063,40
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.573,08
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.714,62
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.476.554,01
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	720,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.080,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	172,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		34.952,93
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		218,70
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		2.181,75
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		119.082,80
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		65.034,97
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		28.060,54
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.088,55
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		832,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.950,35
322	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU		100,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.086,40
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		5.774,81
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		63,42
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		2.025,34
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		599,71
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		951,25
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		4.105,63
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		1.685,73
			TOTAL	8.395.321,58

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.371,10
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)		12.590,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		44.225,43
			TOTAL	59.026,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.454.348,38

INDAIATUBA, 09 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
120/33	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139147	1.293.767,98
220/10	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139142	1.323,50
283/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139143	2.647,00
301/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	139114	1.323,50
10244/7	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139144	356,58
11677/19	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	139175	43.594,00
15470/6	2021	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	139170	2.250,00
16979/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	139122	869,00
17680/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139113	560,34
17688/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139144	1.188,60
18192/41	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	139121	105,38
18199/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	139112	3.658,00
18914/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	139141	1.293,44
18916/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	139140	1.500,00
20440/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	139106	11.951,00
20856/5	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	139152	379.204,00
21934/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	139174	8.508,46
22921/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	139130	12.662,00
23421/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139144	755,61
23505/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139156	5.841,00
23617/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	139173	210,00
23844/3	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	139102	3.460,00
23851/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	139163	1.650,00
25603/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	139133	64.554,70
25945/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	139122	2.190,00
27012/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139115	441,00
27167/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	139149	4.197,00
27183/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	139150	43,50
27186/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	139120	3.275,40
27390/1	2021	12.361	4.4.90.52.42	26141	REISPEL LTDA.	139153	12.199,95
27403/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139157	1.273,50
27587/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	139169	9.955,00
28079/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	139105	7.200,00
28111/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	139162	18.240,32
28122/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	139176	41.548,48
28194/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	139086	-3.500,00
28194/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	139087	2.798,00
29266/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	139090	-3.000,00
29266/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	139091	2.494,30
29283/1	2021	04.127	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	139109	2.002,96
29288/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139160	1.408,00
29424/1	2021	10.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	139151	4.333,32
29425/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	139118	359,10
29467/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	139118	1.795,50
29474/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139160	1.698,00
29917/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	139131	1.539,05
30010/1	2021	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139117	1.047,20
30011/1	2021	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139115	479,70
30013/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	139125	38.028,79
30014/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	139111	39.993,61
30121/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	139132	16.149,98
30126/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	139154	8.427,42
30151/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	26206	NGA CURSOS LTDA	139171	1.080,00
30450/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139155	85.000,00
30556/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139164	9.650,00
30652/1	2021	08.244	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	139158	1.961,90
30677/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139164	5.490,00
30767/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	26206	NGA CURSOS LTDA	139171	183,60
30856/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139168	10.320,00
30866/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139167	3.700,00
30867/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139164	2.908,00
30949/1	2021	12.361	3.3.90.31.00	26232	FATIMA MARIA DA SILVA MICHAK	139110	688,94
30949/1	2021	12.361	3.3.90.31.00	26232	FATIMA MARIA DA SILVA MICHAK	139575	-688,94
30949/1	2021	12.361	3.3.90.31.00	26232	FATIMA MARIA DA SILVA MICHAK	139580	688,94
31043/1	2021	10.301	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139136	4.423,00
31044/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139136	46.960,00
31258/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	139159	614,00
31848/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139566	2.170,35
31849/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139566	114,89
31850/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139566	826,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31851/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139566	3.511,90
31852/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139566	1.459,37
31854/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139561	745,92
31855/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139561	275,58
31856/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139561	2.458,86
31857/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139561	1.009,64
31858/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139561	3.729,56
31869/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	55.434,72
31870/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	54.646,56
31871/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	17.447,97
31872/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	26.358,71
31873/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	21.252,80
31874/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	30.293,35
31875/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	161.030,08
31876/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139094	160.701,73
31929/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	139124	1.000,00
31933/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139558	310,80
31934/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139558	17.094,00
31935/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	139558	5.100,67
						TOTAL	2.799.806,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.799.806,80

INDAIATUBA, 09 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