CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	718.954,61	Despesas Orçamentárias	1.102.922,83
Receitas ExtraOrçamentárias	13.854,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	5.983,00
Retiradas de Bancos	16.578.608,10	Depositos em Bancos	16.202.511,53
SOMA	17.311.417,36	SOMA	17.311.417,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.311.417,36	TOTAL	17.311.417,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	550.500,06	223.252,32	111.626,16	662.126,22
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	171.708,80	0,00	0,00	171.708,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	313.087,37	579.198,80	385.865,70	506.420,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	511.572,33	385.065,20	192.532,60	704.104,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.372,12	6.548.616,48	6.548.544,38	7.444,22
4401	M	BRASIL - FPM	65.686,97	0,00	0,00	65.686,97
4403	M	BRASIL - IUM	446,57	0,00	0,00	446,57
4404	M	BRASIL - ITR	101,55	0,00	0,00	101,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	21.663,65	21.663,45	10,64
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	90,40	0,00	0,00	90,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	5.419,46	5.419,46	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.100,98	0,00	0,00	8.100,98
4700	M	CEF - MOVIMENTO	20.585,80	872.669,01	811.053,31	82.201,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.355,20	0,00	0,00	1.355,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.785,24	201.824,06	200.947,95	41.661,35
4812	M	CEF - IPVA	0,00	133.867,80	133.867,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.103.772,15	6.524.236,14	6.500.000,00	139.128.008,29
6401	M	BRASIL - FPM	647,66	0,00	0,00	647,66
6403	M	BRASIL - IUM	45.320,43	0,00	0,00	45.320,43
6404	M	BRASIL - ITR	20.549,55	0,00	0,00	20.549,55
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	89.042,75	21.663,45	0,00	110.706,20
6546	M	BRASIL - IPVA	40.389,55	0,00	0,00	40.389,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.709,71	0,00	0,00	13.709,71
6554	M	BRASIL - IPVA	34.661,44	4.335,57	0,00	38.997,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02	0,00	0,00	15.352.499,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	264.420.731,86	0,00	869.204,86	263.551.527,00
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.795.236,68	0,00	0,00	1.795.236,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	444.557,06	100.035,92	0,00	544.592,98
6812	M	CEF - IPVA	234.594,37	53.547,12	0,00	288.141,49
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.402,75	1.402,75	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	83,60	0,00	0,00	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	707,31	707,31	104,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	13.267,80	13.267,80	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	50.702,11	23.353,35	23.135,50	50.919,96
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	189.388,90	189.388,90	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2.729,61	611,38	609,13	2.731,86
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	37.842,86	37.842,86	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.020,74	57.020,74	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	175.124,89	0,00	175.124,89
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.811,63	0,00	0,00	32.811,63
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.075.576,38	0,00	0,00	1.075.576,38
6449	V	BRASIL - ICMS	530,44	0,00	0,00	530,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	186.915,38	0,00	0,00	186.915,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.368,29	0,00	0,00	319.368,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.630,51	0,00	0,00	19.630,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.137.779,96	0,00	0,00	1.137.779,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08	0,00	0,00	50.250,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.500,24	0,00	0,00	839.500,24
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	523.318,11	0,00	1.402,75	521.915,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.987,69	0,00	0,00	1.106.987,69
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	310.081,07	0,00	0,00	310.081,07
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	52.990,37	0,00	0,00	52.990,37
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.566,45	0,00	0,00	344.566,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.787.597,48	2.617,80	13.267,80	1.776.947,48
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	583.571,66	0,00	0,00	583.571,66
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
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	2.315.261,23	23.135,50	0,00	2.338.396,73
6734	V	CEF - QESE	25.801.018,37	0,00	0,00	25.801.018,37
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.591.304,40	0,00	0,00	10.591.304,40
6813	V	CEF - FUNTRAN	612,32	0,00	0,00	612,32
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.415.412,69	0,00	189.348,40	7.226.064,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.096.811,88	0,00	0,00	3.096.811,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	775.630,66	0,00	0,00	775.630,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.323.625,13	500,00	0,00	1.324.125,13
6864	V	CEF - DEVISA	626.197,59	0,00	0,00	626.197,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	20.500,84	609,13	0,00	21.109,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.218.029,49	0,00	37.842,86	30.180.186,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.891.533,76	0,00	0,00	17.891.533,76
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	1.703.798,85	0,00	0,00	1.703.798,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.308.090,02	0,00	57.020,74	13.251.069,28
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)	174.090,75	1.034,14	175.124,89	0,00
6942	V	CEF - FUNDEB	20.086.528,47	0,00	0,00	20.086.528,47
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	146.761,90	0,00	0,00	146.761,90
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 -	211.980,02	0,00	0,00	211.980,02
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			572.811.816,05	16.202.511,53	16.578.608,10	572.435.719,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						572.435.719,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 29 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	932,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.339,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.958,16
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.028,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.455,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.548,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.131,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	271.782,03
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	429,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.974,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.839,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.249,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.980,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.499,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.298,53
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.812,26
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.794,57
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	124,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	564,57
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	42,38
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	45,69
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.416,68
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.091,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	408,14
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	77,64
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	98,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.057,95
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	6.831,20
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	16.635,86
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	23,19
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.426,76
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,24
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.273,47
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,94
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.067,72
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.264,47
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.358,06
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.185,25
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.526,48
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,83
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	75,11
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	153,87
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.179,60
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	382,87
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.356,55
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	79,81
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	83,17
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	779,61
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	1.034,14
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.342,70
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	5.883,13
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	3.294,90
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	185,72
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	11,28
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,78
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.470,67
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.353,36
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	727,25
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	500,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	111,76
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	23.964,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	230,62
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	118,50
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	223,31
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	615,65
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	542,67
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	-542,67
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.032,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	105,78
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-158,31
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	80,13
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	238,72
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	112,26
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	149,02
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.871,92
		TOTAL	718.954,61

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.100,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.843,77
		TOTAL	13.854,65

TOTAL GERAL DA RECEITA 732.809,26

INDAIATUBA, 29 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
52/10	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	132958	2.842,00
53/10	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	132958	1.894,28
57/10	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	132963	291,11
219/8	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	132723	254,72
3191/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132842	250,80
6284/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	132722	1.138,50
9304/7	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	132748	1.530,00
11674/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	133055	26.778,00
11677/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	132832	43.594,00
13053/4	2021	13.392	3.3.90.39.59	25845	ANDRE RICARDO DOS SANTOS 2871625581	133054	4.500,00
14284/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133222	270,00
15036/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133222	9.180,00
15126/9	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	133066	39,05
15160/33	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133069	56,86
15334/5	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	132748	3.489,00
15336/2	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	132748	4.620,00
16155/5	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	132841	218,50
16956/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133222	8.100,00
17805/4	2021	22.661	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	132885	11.000,00
18198/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133222	7.560,00
18258/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	25868	MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	132821	19.707,52
18294/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133004	23.473,75
18909/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	132908	109,31
18914/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	132903	1.293,44
19643/7	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	132892	3.938,48
20566/3	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	132958	162,00
21136/6	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	133052	5.270,00
21136/8	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	132849	5.270,00
21136/9	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	132850	5.270,00
21247/23	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133069	113,72
21991/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132725	2.003,12
21992/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132724	6.486,56
22082/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133044	518,76
22923/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132938	13.770,00
23688/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	133071	4.078,88
23932/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132734	20.657,00
24090/1	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	132974	4.500,00
24091/3	2021	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	132941	260,95
24206/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	132878	24.127,20
24335/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	132929	23.509,24
24493/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	132964	25.354,52
24494/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	132969	2.538,00
24980/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	132846	9.625,00
25039/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	133071	26.250,00
25040/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	132993	3.816,50
25203/2	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132844	215,60
25206/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	132831	1.089,00
25229/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	133247	-200,00
25229/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	133248	189,00
25230/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	133251	-400,00
25230/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	133252	350,00
25231/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	133228	-600,00
25231/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	133229	292,69
25232/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	133232	-400,00
25233/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	133235	-400,00
25233/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	133236	373,91
25234/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	133239	-3.800,00
25234/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	133240	3.555,40
25246/1	2021	08.244	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	132751	375,00
25592/1	2021	08.244	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	132728	625,92
25593/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	132729	302,70
25598/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132881	20.650,00
26176/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	132840	314,44
26746/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133042	1.742,40
26748/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	132934	1.250,00
26758/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	132915	8.800,00
26759/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	132922	9.750,00
26762/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	133071	16.799,40
26767/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133040	16.200,00
26772/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133048	2.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26777/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	133043	3.500,00
26782/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	133009	7.805,00
26790/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	132726	202,90
26834/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	132834	55.655,80
26959/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	132981	18.144,00
27147/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	133049	205,38
27168/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	133039	1.725,00
27177/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133082	2.505,00
27179/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133082	47,32
27186/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	133051	2.395,50
27191/1	2021	10.301	3.3.90.30.23	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133050	189,28
27240/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	133041	11.025,00
27479/1	2021	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	132823	2.594,00
27588/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	132833	264,00
28087/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	132830	590,40
28090/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	133074	1.350,00
28094/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	133074	1.350,00
28099/1	2021	15.451	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	132835	431,70
28184/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132770	175,00
28185/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132770	188,95
28189/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132877	1.338,15
28190/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132844	429,30
28225/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	132836	67.497,00
28312/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132739	24.345,08
28313/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132739	26.364,23
28314/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132741	12.516,23
28315/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132741	7.557,20
29342/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132745	800,00
29377/1	2021	13.392	4.4.90.52.34	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132842	457,99
29413/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132764	6.400,00
29417/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132862	1.412,40
29418/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132862	473,75
29422/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132862	3.826,00
29453/2	2021	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	132730	810,80
29456/1	2021	04.123	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	132747	1.031,35
29461/1	2021	13.392	4.4.90.52.34	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	133053	2.172,96
29490/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132822	809,25
29498/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	132826	34.372,50
29499/1	2021	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	132829	15.227,98
29501/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	132851	8.680,30
29502/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	132851	10.007,70
29503/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132758	13.500,00
29503/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132758	6.750,00
29506/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132869	20.900,00
29507/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132882	5.445,00
29507/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132882	7.425,00
29507/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132882	7.425,00
29508/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132731	11.952,00
29508/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132731	1.959,20
29508/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132731	2.204,10
29510/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	132851	8.665,89
29511/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	132851	11.480,00
29512/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	132755	65.392,37
29512/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	132755	52.623,64
29918/1	2021	04.122	3.3.90.39.20	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	132752	11.000,00
29923/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132876	33.638,00
29925/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132764	4.525,00
29928/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	132764	5.268,00
29932/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	132727	1.675,40
29939/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	132746	4.000,00
29970/1	2021	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	132738	104,00
29994/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	132737	224,40
29995/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	132992	1.390,00
30166/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132837	2.390,00
30274/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	132937	16.698,15
30496/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	133031	355,00
30497/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26011	VIVALDINO FERREIRA COELHO FILHO	133035	355,00
30498/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26211	ALEXANDER FERREIRA COUTINHO	133032	355,00
30499/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26212	AIDAN DA SILVA PEREIRA	133016	355,00
30500/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	133012	355,00
30501/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26213	ANDREW WESLEY MING	133022	355,00
30502/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26009	EDENILSON DA SILVA	133034	355,00
30503/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23489	ERMELINDO JOSE DA SILVA	133020	355,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30504/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	133015	355,00
30505/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	133021	355,00
30506/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23746	JOAO PEDRO SANTOS MATOS	133025	355,00
30508/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	133047	355,00
30509/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	133046	355,00
30510/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26214	JOELSON FEITOSA MURACCA	133029	355,00
30511/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	133028	355,00
30512/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	133014	355,00
30513/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	133030	355,00
30514/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	133013	355,00
30515/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25555	MARCIO DOS SANTOS	133024	355,00
30516/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	133033	355,00
30517/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	133017	355,00
30518/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26215	ROBERTO CRUZ	133026	355,00
30519/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26216	ROBSON DA SILVA FIUZA	133045	355,00
30520/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	133018	355,00
30521/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	133023	355,00
30522/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	133019	355,00
30523/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	133027	355,00
30645/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	133037	355,00
30646/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	133036	355,00
30647/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25961	Debora Cristina Názario	133038	355,00
30674/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	133059	3.545,76
30675/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	133056	3.545,76
30714/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133062	6.791,66
30715/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133063	5.116,31
30718/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	133067	88,78
30719/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	133067	88,78
						TOTAL	1.102.922,83

Restos à Pagar

11933/57	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	132855	5.983,00
						TOTAL	5.983,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.108.905,83

INDAIATUBA, 29 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