CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.484.968,88	Despesas Orçamentárias	9.257.533,64
Receitas ExtraOrçamentárias	382.626,34	Despesas ExtraOrçamentárias	1.375.158,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.099.625,12	Depositos em Bancos	47.334.528,37
SOMA	57.967.220,34	SOMA	57.967.220,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.967.220,34	TOTAL	57.967.220,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	713.562,01	245.759,26	940.859,63	18.461,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	45.582,79	954.821,97	777.405,46	222.999,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	56.753,86	675.732,56	338.328,06	394.158,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.709,54	890.472,84	887.416,51	4.765,87
4401	M	BRASIL - FPM	38.585,67	8.212.267,63	8.168.347,65	82.505,65
4403	M	BRASIL - IUM	10,40	0,00	0,00	10,40
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	8.296,27	8.229,90	66,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	331.378,03	331.375,42	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.090,76	1.090,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,71	6.059,71	6.059,71	2,71
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	6.718.627,79	6.718.625,18	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	326,85	9.807.888,48	9.807.899,53	315,80
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.554,58	813.097,25	810.979,43	13.672,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	276.764,28	276.764,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.797.294,19	699.660,47	0,00	134.496.954,66
6401	M	BRASIL - FPM	3.820.057,05	472,23	3.820.529,28	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	6.200,52	0,00	0,00	6.200,52
6404	M	BRASIL - ITR	21.268,89	6.570,65	0,00	27.839,54
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	149.423,60	149.375,42	298.750,84	48,18
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	1.090,76	0,00	15.109,47
6554	M	BRASIL - IPVA	17.253,41	4.847,77	0,00	22.101,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.682.541,62	0,00	6.076.250,29	9.606.291,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	263.106.219,22	7.177.323,74	0,00	270.283.542,96
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	482.952,76	0,00	471.138,39	11.814,37
6812	M	CEF - IPVA	197.755,48	187,42	197.942,90	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	128,97	126,47	15,00
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
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	223.073,47	223.063,02	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	216.834,85	216.834,85	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.159,65	1.149,20	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	685.118,17	685.118,17	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.821,45	55.206,07	50.550,64	9.476,88
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	216.834,85	216.803,50	31,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.086,02	32.449,18	32.099,80	3.435,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,30	391.840,20	391.840,20	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	281.340,31	281.340,31	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.746,14	17.495,28	26.241,42	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	500,00	110,00	610,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	234,77	234,77	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	19.574,58	0,00	19.574,58	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	73.091,27	73.091,27	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	685.000,00	685.000,00	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	126,47	0,00	33.651,25
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.562.503,35	0,00	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	995.344,14	0,00	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	6.269,97	1.120.721,93
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	216.834,85	216.834,85	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	1.159,65	346.113,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	140,14	118,17	0,00	258,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.422.066,81	0,00	55.206,07	1.366.860,74
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	216.834,85	369.691,35
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	2.676.252,47	22.665,03	0,00	2.698.917,50
6734	V	CEF - QESE	25.959.790,96	0,00	391.840,20	25.567.950,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.698.675,00	0,00	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	4.175.453,06	0,00	279.669,56	3.895.783,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.186.633,70	0,00	0,00	3.186.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92	26.241,42	17.495,28	46.937,06
6849	V	CEF - FUNDETUR	799.840,86	0,00	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	1.336.906,26	610,00	0,00	1.337.516,26
6864	V	CEF - DEVISA	743.391,82	0,00	0,00	743.391,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.257,90	0,00	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	27.978.342,90	2.501.655,52	4.000.000,00	26.479.998,42
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	19.574,58	0,00	1.733.769,67
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.563.892,27	0,00	72.643,27	16.491.249,00
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	685.000,00	0,00	16.146.894,28
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			562.831.349,86	47.334.528,37	52.099.625,12	558.066.253,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					558.066.253,11

INDAIATUBA, 10 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	68.984,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	199.470,83
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	37.374,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.247,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.930,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.463,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.057,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.267,35
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	23.008,41
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27.623,36
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	12.025,06
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.012,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	248.671,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.878,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.797,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.333,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.164,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.485,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.635,33
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.763,41
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	73,26
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	489,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	26,46
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	22,28
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.485,99
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	273,85
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	836,34
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	35,20
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.370,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.390,25
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.127,33
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	46,66
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.367,76
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,41
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.474,77
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,46
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	43.176,80
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.965,76
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.319,86
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.701,87
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.083,80
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.066,87
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	435,69
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	344,26
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	369,05
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.714,21
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	376,99
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.186,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	283,74
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	278,74
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	102,58
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	10,10
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	14,07
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	659,65
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	232,72
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.191,33
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.417,71
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	4.231,62
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-878.347,65
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.391.738,35
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	8.296,27
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.659,25
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.976,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.881,09
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	685.118,17
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	110,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	103,73
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	32.343,38
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	121,47
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.967,80
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.134,50
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	70,79
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.444,83
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	908,11
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	335,20
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.104,17
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	25.116,87
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-92.603,11
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,70
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	649,25
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	91,17
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	128,37
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.385,74
		TOTAL	5.484.968,88

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	923,56
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	359.791,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.791,53
		TOTAL	382.626,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.867.595,22

INDAIATUBA, 10 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
77/11	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139853	1.340,54
305/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139620	294,00
350/2	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	139649	1.510,21
456/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139905	4.021,62
475/11	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	139604	6.420,08
511/11	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139682	1.340,54
525/8	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	139693	7.916,91
540/12	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	139919	28.566,63
548/12	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	139960	28.566,63
1381/10	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	17.354,66
1405/9	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	139962	10.333,32
3631/12	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	139649	3.280,19
4265/10	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	140012	7.994,75
4266/10	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	140012	11.992,00
4426/9	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	139900	11.513,25
4816/9	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	140255	877,98
5534/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	139657	34.218,24
6345/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	139713	2.520,00
6879/6	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	139701	17.881,66
6880/9	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	139822	5.555,09
7279/8	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	139629	17.340,92
8748/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	139657	12.488,40
9412/7	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	139687	14.166,67
9417/8	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	139849	9.200,00
10165/6	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	139599	1.200,00
11466/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	139659	1.874,08
11667/7	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	2.004,38
12050/7	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	139684	4.000,00
13012/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	139626	4.138,59
13392/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	13.648,54
14204/6	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139679	3.930,62
15199/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	139713	2.520,00
17528/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139965	10.800,00
17567/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	139969	13.950,00
17687/3	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139613	178,29
17720/9	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	139830	45.731,54
17745/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139680	2.650,33
17898/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	139914	10.289,76
18248/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	140014	87.710,06
18249/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	140014	132.000,00
18356/7	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	139593	3.284,60
18357/6	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	139600	3.284,61
19129/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	139609	4.160,00
19171/5	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	139701	1.060,38
20628/5	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	139585	854,59
20921/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	139848	650,00
21132/2	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	139590	7.500,00
22005/5	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139681	10.081,07
22134/4	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	13.160,65
22154/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139711	56,70
23505/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139667	5.841,00
23506/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139711	1.283,84
23546/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139826	2.004,30
23547/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139826	1.729,20
23554/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	139982	4.000,00
23932/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	139694	11.922,04
23961/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139963	1.305,10
24004/3	2021	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139667	2.777,72
24129/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	6.050,68
24129/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	7.674,54
24129/3	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	2.612,24
24129/4	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	879,30
24129/6	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	3.139,58
24129/7	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140072	2.567,36
24150/6	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	139646	62,43
24211/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	139652	567,00
24274/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	139982	1.930,00
24348/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	140255	2.900,00
24358/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	140255	5.600,00
24404/5	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	139646	219,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24521/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	139659	1.963,16
24522/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	139631	3.327,29
24538/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	140255	2.096,64
24542/2	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	139671	188,73
24546/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	139813	20.060,40
24546/2	2021	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	139813	0,10
24991/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	1.340,54
24993/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	1.340,54
24994/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	1.309,79
24994/4	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	1.340,54
24998/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139636	552,00
25039/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	139970	1.717,00
25117/4	2021	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	139821	18.000,00
25128/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	139678	2.980,96
25198/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	139837	8.746,75
25198/7	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	139837	9.487,20
25198/8	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	139837	9.271,85
25260/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	3.900,62
25263/7	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	139630	784,00
26875/2	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	139637	567,84
26877/2	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	139639	1.149,20
26908/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	139968	210,60
26963/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	139652	2.919,00
26965/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139961	6.150,00
27024/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	139982	270,00
27073/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	139743	1.250,00
27074/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	139749	2.500,00
27075/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	139755	1.250,00
27224/1	2021	12.361	4.4.90.30.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	139584	342.302,59
27230/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	139683	384,70
27316/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	139610	3.500,01
27317/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	139623	3.499,99
27324/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	139614	46.800,00
27375/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	139670	93,39
27397/1	2021	27.813	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	139816	11.460,00
27408/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139622	1.524,84
27454/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139696	5.407,96
27456/2	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	139697	23.000,00
27514/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	26146	CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COM	139873	93.360,00
27539/3	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	139654	58.210,00
27539/3	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140285	-58.210,00
27539/3	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140288	58.210,00
27539/4	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	139654	100.383,50
27539/4	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140285	-100.383,50
27539/4	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140288	100.383,50
27539/5	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	139654	58.210,00
27539/5	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140285	-58.210,00
27539/5	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	140288	58.210,00
27987/1	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	139615	4.995,74
28133/1	2021	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	139894	2.376,53
28270/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	26164	MAIS MOVIMENTO COM. E IMPORTAÇÃO DE	140016	2.530,60
28270/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	26164	MAIS MOVIMENTO COM. E IMPORTAÇÃO DE	140016	2.557,36
28289/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	4.021,62
28295/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	139746	13.231,72
28317/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	140064	3.221.119,54
28317/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	140064	2.855.128,14
28322/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139698	1.656,00
29281/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	139663	1.518,52
29284/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139716	645,95
29286/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	139691	31.096,00
29287/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	139692	2.709,45
29378/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26174	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	139741	3.200,00
29379/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25137	SABRINA ASSAYO KIMURA BARROSO	139818	3.000,00
29388/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	139850	213.040,20
29389/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	139850	178.800,00
29396/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	25995	VALERIA PASCHOAL EDITORA LTDA EPP	139820	457,00
29449/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	139664	1.788,44
29480/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	139753	382,50
29484/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	139734	3.400,00
29504/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	139669	17.500,00
29579/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	139966	3.931,35
29993/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	139825	9.600,00
30032/1	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	139666	12.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30038/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	139646	1.239,11
30051/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139699	12.968,15
30052/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139695	4.239,30
30053/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	139699	17.208,10
30082/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	139665	1.109,88
30431/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139638	999,80
30432/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	24453	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM	139635	4.139,88
30438/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	139964	3.923,80
30440/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139846	10.200,00
30441/1	2021	10.302	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139846	4.250,00
30466/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	139819	2.375,00
30551/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	139634	3.844,00
30563/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	139603	20.650,00
30564/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	139967	1.720,00
30714/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	139586	6.791,66
30720/2	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	139671	517,18
30721/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140006	4.766,56
30722/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140006	3.332,84
30723/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140006	2.268,45
30724/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140009	2.296,32
30726/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140009	753,48
30727/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	140009	2.009,28
30737/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	139621	7.060,00
30861/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139707	1.106,25
30863/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139707	970,00
30904/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	139868	82.236,00
30926/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139705	3.419,40
30927/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	139705	2.924,96
30928/1	2021	27.813	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	139688	2.845,98
30935/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26231	KPME EVENTOS LTDA ME	139738	3.500,00
30937/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139707	12.818,40
30938/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	139707	148,00
30948/1	2021	27.812	3.3.90.39.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	139689	235,80
31154/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	139596	3.545,76
31154/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	140307	-3.545,76
31157/1	2021	18.541	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	139828	33.207,00
31158/1	2021	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	139828	136.540,00
31159/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	139587	3.545,76
31254/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	139662	1.250,00
31739/1	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	139852	81.357,00
31740/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	139863	86.864,00
31741/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	139860	57.672,00
31742/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	139854	66.572,00
31743/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	139857	105.020,00
31744/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	139856	51.264,00
31745/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	139971	35.600,00
31746/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	139855	63.368,00
31747/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	139858	72.268,00
31748/1	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	139859	73.692,00
31915/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24408	ROBSON VALÉRIO LOPES 91839408120	139815	3.800,00
31925/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	139817	9.000,00
31926/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139641	156,18
31927/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	139642	131,46
31928/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	139640	131,46
33246/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	139690	1.250,00
						TOTAL	9.257.533,64

Extra-Orçamentárias

108589/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26221	ERIC LOPES DA SILVA	139643	234,77
108618/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139673	1.374.000,00
108630/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26256	CRISTIANE ANDREA ROSSINI	140079	377,04
108631/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26256	CRISTIANE ANDREA ROSSINI	140079	546,52
						TOTAL	1.375.158,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.632.691,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 10 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