CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.868.877,99	Despesas Orçamentárias	2.201.940,80
Receitas ExtraOrçamentárias	237.721,59	Despesas ExtraOrçamentárias	272.883,20
		Despesas Restos à Pagar	35.700,00
Retiradas de Bancos	9.814.429,38	Depositos em Bancos	9.410.504,96
SOMA	11.921.028,96	SOMA	11.921.028,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.921.028,96	TOTAL	11.921.028,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.461,64	276.064,06	138.032,03	156.493,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.999,30	474.620,42	237.310,21	460.309,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	394.158,36	807.939,36	404.070,02	798.027,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.765,87	1.250.992,93	1.253.117,77	2.641,03
4401	M	BRASIL - FPM	82.505,65	0,00	0,00	82.505,65
4403	M	BRASIL - IUM	10,40	0,00	0,00	10,40
4404	M	BRASIL - ITR	66,37	0,00	0,00	66,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	34.144,41	34.144,41	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
4554	M	BRASIL - IPVA	2,71	11.841,40	11.841,50	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	315,80	1.797.566,96	1.797.882,76	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.672,40	299.716,36	298.012,03	15.376,73
4812	M	CEF - IPVA	0,00	72.574,51	72.574,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	134.496.954,66	1.014.056,77	0,00	135.511.011,43
6403	M	BRASIL - IUM	6.200,52	0,00	0,00	6.200,52
6404	M	BRASIL - ITR	27.839,54	0,00	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	48,18	34.144,41	0,00	34.192,59
6546	M	BRASIL - IPVA	40.541,92	0,00	0,00	40.541,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.109,47	0,00	0,00	15.109,47
6554	M	BRASIL - IPVA	22.101,18	10.574,17	5.504,76	27.170,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.606.291,33	0,00	0,00	9.606.291,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	270.283.542,96	0,00	1.761.362,79	268.522.180,17
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	11.814,37	148.153,85	0,00	159.968,22
6812	M	CEF - IPVA	0,00	58.059,61	0,00	58.059,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	2,50	0,00	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	55.038,03	55.038,03	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	287.676,38	287.676,38	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	2.055,76	0,00	2.055,76
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.601,44	3.601,44	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	31,35	33.174,67	33.174,67	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	20,90	20,90	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	7.847,60	7.847,60	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	42.057,80	42.057,80	10,45
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.476,88	781.944,00	781.944,00	9.476,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	31,35	0,00	0,00	31,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.435,40	41.539,01	41.120,40	3.854,01
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	268.315,37	268.315,37	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	300.366,66	300.366,66	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	296.508,07	296.508,07	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.683,50	72.683,50	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	9.870,45	9.860,00	20,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.651,25	0,00	2,50	33.648,75
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.562.503,35	0,00	54.493,10	1.508.010,25
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	287.676,38	0,00	625.139,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	117.006,56	0,00	118.633,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	995.344,14	0,00	3.601,44	991.742,70
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	1.120.721,93	33.174,67	0,00	1.153.896,60
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	41,80	20,90	311.326,32
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	7.847,60	44.358,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	346.113,73	21.035,63	0,00	367.149,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	258,31	0,00	0,00	258,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.366.860,74	0,00	774.056,00	592.804,74
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	369.691,35	0,00	0,00	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	2.698.917,50	41.045,34	0,00	2.739.962,84
6734	V	CEF - QESE	25.567.950,76	0,00	0,00	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	3.895.783,50	0,00	268.315,37	3.627.468,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.186.633,70	0,00	0,00	3.186.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	0,00	0,00	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	1.337.516,26	300.366,66	0,00	1.637.882,92
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	26.479.998,42	0,00	292.591,80	26.187.406,62
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	1.733.769,67	0,00	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	16.491.249,00	0,00	72.535,15	16.418.713,85
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	16.146.894,28	0,00	0,00	16.146.894,28
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	72.091,05	0,00	9.870,45	62.220,60
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			558.066.253,11	9.410.504,96	9.814.429,38	557.662.328,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						557.662.328,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.413,79
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.331,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	198.052,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.329,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.291,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.693,45
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.807,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.654,06
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	389.048,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.260,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.504,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.236,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.730,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.836,19
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.761,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.097,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.262,79
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.751,86
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.872,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	7,61
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	212,84
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	23,68
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	25,85
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	9.877,63
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	472,71
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	474,62
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.637,16
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	2.342,84
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.653,54
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	778,71
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	927,38
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.071,87
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.017,11
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.104,19
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.047,73
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.280,58
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	180,00
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	136,29
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	202,73
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.539,72
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	509,24
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.396,24
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	411,52
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	559,28
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	272,73
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	871,57
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	46,72
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	896,95
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	340,32
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.457,44
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	10.209,65
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	8.058,68
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.893,28
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	23.789,47
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.281,39
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.911,15
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.782,23
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	256.223,00
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	300.000,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	366,66
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	41.539,01
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	164,58
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.322,07
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,00
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	619,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,21
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.147,90
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	990,45
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	5,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.542,61
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	22.554,85
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.367,61
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-27.933,64
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	27,45
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.426,25
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	82,62
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	50,61
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.845,09
		TOTAL	1.868.877,99

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.684,11
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.402,97
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.214,64
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	273,32
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.648,61
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	530,60
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.906,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.083,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	2.055,76
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.221,22
		TOTAL	237.721,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.106.599,58

INDAIATUBA, 13 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
54/11	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	140624	4.205,00
200/53	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	140364	732,94
200/54	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	140343	53,00
205/17	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	140344	115,71
237/11	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	2.933,70
241/11	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	140661	829,09
280/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	140588	259,00
492/10	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	140338	75,06
563/11	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	140730	23.700,00
564/11	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	140730	15.800,00
905/3	2021	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	140432	1.385,49
1207/10	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	140470	3.685,00
2794/10	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	140371	1.833,48
3548/9	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.100,00
4290/10	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	1.666,66
4290/11	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	1.666,66
4523/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140412	2.910,00
4523/10	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140412	2.910,00
4525/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	2.910,00
4525/10	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	2.910,00
4527/9	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	3.880,00
4527/10	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	140612	3.880,00
5867/10	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	140421	2.560,00
5989/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	140388	5.000,00
6018/10	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	2.900,00
6074/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	140730	15.800,00
7325/9	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	140786	8.900,00
8118/15	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	140708	21.074,58
8118/16	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	140710	742,43
8119/15	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	140708	136.646,34
8119/16	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	140710	36.775,00
9045/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	140469	5.382,00
9412/8	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	140687	14.166,67
12104/7	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	140665	3.404,49
12151/7	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	140716	14.500,00
14820/7	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	140723	19.187,54
18914/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	140434	1.293,44
18920/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	140435	1.000,00
18921/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	140435	1.308,00
19069/5	2021	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.500,00
20439/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	140374	28.656,25
20532/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.500,00
20533/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.500,00
20703/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	140445	5.072,80
20884/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.500,00
20922/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	140420	650,00
21133/1	2021	15.452	3.3.90.39.70	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	140721	917,61
21134/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	140722	104,32
21135/15	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	140743	4.530,00
21135/16	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	140746	4.530,00
21247/35	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	140418	1.393,07
21955/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	140638	13.220,48
21961/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	140643	14.506,96
21962/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	140643	7.125,30
22121/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140425	11.313,95
22122/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140425	29.858,25
22123/3	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140437	8.847,80
23416/2	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	140450	271,68
24003/3	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	140772	7.535,90
24129/5	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	140419	3.139,58
24185/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	140454	387,00
24207/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	140331	2.837,00
24315/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	140775	200,49
25037/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	140475	15.091,50
25038/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	140605	105.920,00
25039/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	140422	2.232,10
25041/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	140475	39.507,50
25092/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	140776	3.500,00
25128/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	140753	2.980,96
25242/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	140666	976,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25598/18	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	140433	20.650,00
25951/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	140453	912,60
25952/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	140549	507,00
26812/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	140757	9.126,00
26813/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	140757	9.446,00
26887/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	140507	-700,00
26887/2	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	140508	699,40
26888/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	140513	-300,00
26908/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	140556	210,60
27125/2	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	140667	1.324,44
27178/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	140573	3.224,25
27189/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	140400	3.224,25
27333/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	140437	45.645,30
27378/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	140760	1.778,48
27380/1	2021	06.182	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140750	9.967,58
27465/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	523,33
27466/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	435,00
27467/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	1.101,18
27468/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	362,50
27474/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	140750	1.214,70
27498/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	140530	-500,00
27498/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	140531	149,00
27499/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	140536	-2.500,00
27499/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	140537	760,62
27504/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	140767	2.069,36
27505/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	140767	2.069,36
27565/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	140495	-1.200,00
27565/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	140496	628,40
27566/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	140501	-1.200,00
27566/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	140502	1.197,55
28062/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	140576	-800,00
28062/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	140577	651,65
28105/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	140767	2.069,36
28106/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	140767	2.069,36
28107/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	140767	2.069,36
28146/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	435,00
28206/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	140719	223,44
28209/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	140477	-8.000,00
28209/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	140478	5.349,50
28219/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	140481	-1.000,00
28219/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	140482	723,98
28220/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	140487	-500,00
28220/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	140488	19,00
28221/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	140464	-2.000,00
28221/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	140465	1.674,73
28222/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	140471	-500,00
28222/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	140472	377,63
28265/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	140956	382,23
28265/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	140972	-382,23
28265/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	140988	382,23
28268/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	140542	1.125,00
28272/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140379	1.796,00
28282/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141057	79,91
28283/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	140407	1.000,00
28286/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141098	-3.571,00
28286/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141100	3.571,00
28286/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141102	-3.571,00
28646/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141019	315,03
28651/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141002	191,34
29291/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	140394	3.173,88
29292/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	140391	17.400,00
29294/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	140397	15.399,40
29298/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	140408	3.400,00
29299/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	140408	1.650,00
29311/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	140457	3.340,00
29431/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140382	1.591,99
29432/1	2021	10.303	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140451	210,15
29433/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140382	543,64
29435/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140382	5.272,05
29439/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	140545	-600,00
29439/2	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	140546	424,53
29440/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	140550	-400,00
29440/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	140551	286,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29462/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141098	-373,00
29462/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141100	373,00
29462/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141102	-373,00
29466/1	2021	10.303	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140451	595,40
29469/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	140382	5.870,87
29486/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	140728	755,30
29487/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	140728	170,00
29895/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141050	2.843,54
29904/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141054	454,62
29917/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	140468	1.183,39
29929/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	140662	780,00
29950/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	797,50
29951/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	406,91
29952/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	616,63
29953/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	295,80
29954/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	329,36
29955/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	507,50
29956/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	435,00
29957/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	288,41
29984/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	312,00
29985/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	312,00
29986/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	140690	312,00
30003/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	140458	914,00
30026/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	140443	49.003,50
30028/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	140443	23.250,00
30099/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140634	42.488,00
30100/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	140634	228,60
30102/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	140636	8.340,00
30103/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	140636	1.044,75
30104/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	140627	24.974,30
30128/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	140632	10.359,20
30129/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	140632	73.880,40
30130/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140630	20.655,00
30131/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140630	30.435,00
30138/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	140442	41.000,00
30163/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	140757	14.434,00
30173/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	140559	-1.000,00
30173/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	140560	74,70
30174/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	140565	-1.000,00
30174/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	140566	40,59
30274/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	140462	12.899,25
30274/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	140459	8.023,05
30291/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141046	299,16
30398/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	27.548,54
30399/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	2.674,18
30400/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	7.843,24
30401/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	18.286,12
30402/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	37.819,18
30403/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	16.763,20
30404/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	2.719,50
30405/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	3.970,47
30406/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	4.976,69
30407/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	32.472,84
30408/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	17.941,62
30409/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	7.476,95
30410/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	9.500,12
30411/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	9.094,21
30412/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	9.919,13
30413/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	14.114,21
30414/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	2.610,72
30415/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	5.230,51
30416/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	7.215,74
30417/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	1.305,36
30418/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	652,68
30419/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	2.393,16
30420/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	9.463,86
30421/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	18.528,86
30422/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	14.114,21
30423/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140829	8.875,09
30429/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	140337	7.847,60
30463/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	140773	7.847,60
30464/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	140773	1.360,00
30467/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	140784	25.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30478/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	140761	20.928,00
30563/4	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	140463	20.650,00
30582/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	140668	1.048,00
30585/1	2021	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	140670	20.456,80
30586/1	2021	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	140668	1.048,00
30587/1	2021	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	140670	11.696,10
30601/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141070	3.336,32
30607/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141065	332,64
30615/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141060	1.126,73
30621/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141076	1.680,51
30628/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141080	2.554,31
30635/1	2021	10.305	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141090	401,68
30642/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141085	2.402,28
30643/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	140764	25.979,40
30660/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	140784	5.950,00
30676/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	140730	7.900,00
30712/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	140730	7.900,00
30809/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	140655	5.038,00
30810/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	140655	10.287,00
30872/1	2021	08.243	3.3.90.39.05	26134	A. CONEGUNDES RIBA	140353	4.930,00
30872/2	2021	08.243	3.3.90.39.05	26134	A. CONEGUNDES RIBA	140353	4.930,00
30908/1	2021	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	140749	5.174,00
30913/1	2021	15.452	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	140754	23.398,99
31005/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	140446	5.817,21
31033/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	140446	841,28
31128/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	29.264,34
31129/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	2.775,15
31130/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	9.094,21
31131/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	22.211,00
31132/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	38.933,69
31133/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	18.454,33
31134/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	2.775,15
31135/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	4.375,37
31136/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	5.385,87
31137/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	39.507,60
31138/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	18.886,94
31139/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	9.746,89
31140/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	10.442,88
31141/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	11.008,74
31142/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	10.999,12
31143/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	15.069,81
31144/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	2.828,28
31145/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	5.820,99
31146/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	7.997,46
31147/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	1.305,36
31148/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	870,24
31149/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	2.775,15
31150/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	10.007,76
31151/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	20.199,33
31152/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	14.837,64
31153/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140900	36.647,45
31155/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140676	3.247,50
31156/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	6.120,50
31166/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	3.898,00
31167/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	1.243,96
31168/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	9.536,00
31169/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	3.960,00
31172/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140755	686,14
31208/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	140755	1.128,99
31209/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140676	586,93
31210/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	140676	1.921,60
31213/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140752	11.001,88
31250/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	140720	3.348,19
31625/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	140681	1.463,26
31697/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	140448	2.398,44
31698/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	140448	4.392,27
31847/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141031	827,27
31853/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141035	866,21
31867/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141042	379,52
31868/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	141039	15,63
31913/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	140363	3.500,00
31916/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	140345	5.000,00
31942/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	140362	3.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33247/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	140346	3.500,00
						TOTAL	2.201.940,80
			Extra-Orçamentárias				
108576/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141095	123.591,08
108623/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140787	148.761,52
108624/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140787	530,60
						TOTAL	272.883,20
			Restos à Pagar				
21467/2	2020	27.813	4.4.90.52.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	140361	35.700,00
						TOTAL	35.700,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.510.524,00

INDAIATUBA, 13 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