## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 9.459.700,04 | Despesas Orçamentárias | 2.420.267,45 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 41.170,12 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.236,00 |
| Retiradas de Bancos | 63.082.711,51 | Depositos em Bancos | 70.162.078,22 |
| SOMA | 72.583.581,67 | SOMA | 72.583.581,67 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 72.583.581,67 | TOTAL | 72.583.581,67 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 156.493,67 | 551.881,26 | 276.003,15 | 432.371,78 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 | 0,00 | 0,00 | 73.794,01 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 460.309,51 | 545.602,76 | 952.801,38 | 53.110,89 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 798.027,70 | 508.481,22 | 1.247.403,26 | 59.105,66 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.641,03 | 3.107.409,20 | 3.105.927,29 | 4.122,94 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 82.505,65 | 0,00 | 0,00 | 82.505,65 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 10,40 | 25.893,26 | 25.634,33 | 269,33 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 66,37 | 0,00 | 0,00 | 66,37 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,22 | 129.002,61 | 129.000,00 | 7,83 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,61 | 6.803.694,84 | 6.803.692,23 | 5,22 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 13,70 | 13,70 | 0,00 | 27,40 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,61 | 14.237,39 | 14.237,39 | 2,61 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 14.248.318,09 | 14.248.318,09 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 15.376,73 | 695.546,30 | 693.299,06 | 17.623,97 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 147.885,11 | 147.885,11 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 135.511.011,43 | 3.000.000,00 | 2.894.757,79 | 135.616.253,64 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 6.200,52 | 25.634,33 | 0,00 | 31.834,85 |
| 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 | 34.192,59 | 0,00 | 33.728,62 | 463,97 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 40.541,92 | 0,00 | 13,70 | 40.528,22 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 15.109,47 | 0,00 | 0,00 | 15.109,47 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 27.170,59 | 12.655,12 | 6.326,06 | 33.499,65 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 9.606.291,33 | 0,00 | 0,00 | 9.606.291,33 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 268.522.180,17 | 0,00 | 6.416.089,44 | 262.106.090,73 |
| 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 | 159.968,22 | 0,00 | 156.948,18 | 3.020,04 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 58.059,61 | 0,00 | 48.459,56 | 9.600,05 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 17,50 | 290,78 | 290,78 | 17,50 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 178.050,57 | 178.050,57 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 1.147.398,97 | 0,00 | 1.147.398,97 |
| 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 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 2.055,76 | 0,00 | 0,00 | 2.055,76 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 12.037,12 | 12.037,12 | 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 | 7.256,30 | 7.214,50 | 73,15 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 2.578.167,75 | 2.578.167,75 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 9.476,88 | 1.811,70 | 1.811,70 | 9.476,88 |
| 4596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.854,01 | 45.252,86 | 44.818,54 | 4.288,33 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 8.000.992,19 | 8.000.992,19 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 5.110.906,95 | 5.110.906,95 | 0,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 11.435,64 | 11.435,64 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 0,00 | 2.578.000,00 | 2.578.000,00 | 0,00 |
| 4944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 14,49 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 33.648,75 | 290,78 | 0,00 | 33.939,53 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 1.508.010,25 | 0,00 | 176.287,70 | 1.331.722,55 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 326,27 | 0,00 | 233,70 | 92,57 |
| 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 | 2.682,24 | 1.147.398,97 | 0,00 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 50.126,33 | 0,00 | 0,00 | 50.126,33 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 625.139,33 | 0,00 | 0,00 | 625.139,33 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 118.633,55 | 0,00 | 0,00 | 118.633,55 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 991.742,70 | 0,00 | 12.037,12 | 979.705,58 |
| 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 | 1.153.896,60 | 0,00 | 7.256,30 | 1.146.640,30 |
| 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 | 311.326,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44.358,55 | 0,00 | 0,00 | 44.358,55 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.415,49 | 0,00 | 0,00 | 21.415,49 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 367.149,36 | 0,00 | 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 | 167,75 | 0,00 | 426,06 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 592.804,74 | 0,00 | 1.811,70 | 590.993,04 |
| 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 | 2.739.962,84 | 44.818,54 | 0,00 | 2.784.781,38 |
| 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 | 3.627.468,13 | 7.818.542,53 | 0,00 | 11.446.010,66 |
| 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 | 1.637.882,92 | 2.000,00 | 0,00 | 1.639.882,92 |
| 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 | 26.187.406,62 | 4.265.859,60 | 0,00 | 30.453.266,22 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.335.249,76 | 0,00 | 11.435,64 | 17.323.814,12 |
| 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 | 16.418.713,85 | 2.959.860,76 | 3.000.000,00 | 16.378.574,61 |
| 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 | 2.578.000,00 | 0,00 | 18.724.894,28 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.220,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 557.662.328,69 | 70.162.078,22 | 63.082.711,51 | 564.741.695,40 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 564.741.695,40 |

INDAIATUBA, 14 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 | 2.076,88 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 249.225,21 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 43.053,24 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 11.282,56 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 102.234,22 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 21.380,50 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 22.700,22 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 350.748,18 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 90,36 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 45,34 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 39,47 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.852,06 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 82.833,18 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 14.841,40 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 99.466,98 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.824,39 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 9.234,24 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.081,89 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 3.289,51 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 3.503,52 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 926,53 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TX FISC. VISA - MJ | 5,84 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 297,59 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 36,88 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 44,53 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 858,45 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 69.342,64 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR | 1.895,80 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 509,09 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 75,68 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 197,12 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 11.447,21 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 9.009,03 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 8.633,14 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 390,37 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.143,19 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 22,12 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.664,53 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 5,57 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 581,80 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 49.787,46 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 2.004,82 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 15.857,57 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 3.723,24 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 3.492,08 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 187,00 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 167,54 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 825,27 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 10.042,84 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 767,21 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 6.883,28 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 602,44 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 604,81 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 337,45 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 168,51 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 45,27 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 66,08 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.682,24 |
| 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 | 6.682,08 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 442,83 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.530,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.591,73 |
| 185 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS | 25.893,26 |
| 234 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.643.081,00 |
| 363 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.328.616,20 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -21.467,38 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 107.336,88 |
| 236 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 160.380,14 |
| 365 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -32.076,03 |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 727,25 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 2.578.167,75 |
| 260 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 2.000,00 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 45.543,64 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 230,20 |
| 393 | 1.9.1.0.01.1.1.16.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE | 756,34 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 54,68 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.596,91 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 36,46 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.716,66 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 53,74 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.195,08 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.641,05 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 8.645,94 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.669,39 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -744,54 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 169,89 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 673,89 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 162,65 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 261,39 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 4.833,72 |
| 357 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 210,00 |
| | | TOTAL | 9.459.700,04 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 23.607,90 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 700,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 16.862,22 |
| | | TOTAL | 41.170,12 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.500.870,16

INDAIATUBA, 14 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/16 | 2021 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141282 | 79,50 |
| 63/13 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 141762 | 248,07 |
| 120/34 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 141112 | 11.435,64 |
| 304/11 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 141486 | 2.496,94 |
| 305/9 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 141130 | 294,00 |
| 307/9 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 141486 | 587,86 |
| 512/12 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141258 | 6.260,40 |
| 2323/8 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 25508 | LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. | 141476 | 1.122,00 |
| 2415/5 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 25508 | LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. | 141476 | 3.740,00 |
| 2582/11 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 141616 | 9.775,74 |
| 2583/10 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 141616 | 9.475,81 |
| 2584/10 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 141616 | 3.821,30 |
| 3177/6 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141492 | 2.340,83 |
| 3178/6 | 2021 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141492 | 156,05 |
| 3179/6 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141492 | 312,10 |
| 3180/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141145 | 156,05 |
| 3181/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141145 | 468,16 |
| 3182/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141145 | 156,05 |
| 3183/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141492 | 1.404,53 |
| 3184/6 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 141492 | 156,05 |
| 3448/15 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141282 | 29,60 |
| 3448/16 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141282 | 1.806,85 |
| 5988/7 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 141469 | 12.000,00 |
| 5989/8 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 141128 | 5.000,00 |
| 7288/16 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 141541 | 19.257,57 |
| 7538/8 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 25508 | LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. | 141476 | 5.758,60 |
| 10254/7 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 141141 | 110,37 |
| 11677/22 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 141386 | 7.333,17 |
| 12493/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 25508 | LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. | 141476 | 14.212,00 |
| 13020/6 | 2021 | 12.365 | 3.3.50.30.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 141768 | 1.904,60 |
| 15421/3 | 2021 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR | 141763 | 10.282,38 |
| 15502/5 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 141755 | 3.300,00 |
| 15503/5 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.78 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 141755 | 450,00 |
| 16072/5 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.39.78 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 141342 | 25.250,00 |
| 17534/5 | 2021 | 12.365 | 3.3.50.30.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 141766 | 5.285,80 |
| 17680/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 141141 | 314,13 |
| 17683/1 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 141463 | 1.231,05 |
| 17695/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 25508 | LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. | 141476 | 1.309,00 |
| 17720/10 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 141559 | 30.099,54 |
| 18200/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22051 | PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES | 141517 | 16.800,00 |
| 18279/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 141500 | 8.000,00 |
| 18916/2 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 141769 | 2.125,00 |
| 18917/4 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 141769 | 1.308,00 |
| 18918/4 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24153 | RAFAEL TOMASETTO | 141771 | 646,72 |
| 19063/7 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24149 | GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES | 141767 | 767,00 |
| 19189/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141345 | 4.183,31 |
| 19190/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141345 | 3.781,90 |
| 19191/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141349 | 1.881,85 |
| 20073/5 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T | 141375 | 250,19 |
| 20440/3 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 141113 | 4.088,50 |
| 20864/4 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 25045 | ALBERTO TORRES BRANDAO | 141148 | 24.493,00 |
| 20955/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 23733 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 31505812 | 141760 | 3.500,00 |
| 21247/24 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 141139 | 270,08 |
| 21247/28 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 141140 | 28,43 |
| 22006/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141485 | 18.449,07 |
| 22027/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 141132 | 1.081,00 |
| 22120/3 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 141772 | 23.944,00 |
| 23418/3 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 141141 | 967,86 |
| 23440/8 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 141745 | 36.764,00 |
| 23441/8 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 141745 | 30.934,28 |
| 23711/3 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 141316 | 11.922,04 |
| 24039/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.63 | 17082 | TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M | 141257 | 36.645,00 |
| 24192/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24509 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 141451 | 1.215,00 |
| 25160/3 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.40 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141245 | 14.298,40 |
| 25597/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 141386 | 36.260,83 |
| 25597/2 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 141386 | 21.797,00 |
| 25598/17 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 141270 | 20.650,00 |
| 25598/19 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 141270 | 16.899,96 |
| 25985/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26106 | FELIPE MARTIM COELHO 38317309894 | 141118 | 6.000,00 |
| 26167/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 25131 | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 141127 | 2.914,50 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26763/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 141466 | 1.400,00 |
| 26781/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 141488 | 6.000,00 |
| 26848/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141345 | 2.174,89 |
| 26849/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141345 | 738,94 |
| 26850/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141349 | 1.511,46 |
| 26930/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 141303 | 5.068,00 |
| 27027/3 | 2021 | 08.243 | 3.3.90.39.77 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 141277 | 4.621,56 |
| 27071/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 141339 | 4.111,59 |
| 27321/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 141489 | 638,40 |
| 27333/2 | 2021 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 141772 | 5.809,70 |
| 27334/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 141772 | 108.670,50 |
| 27334/2 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 141772 | 30.524,50 |
| 27376/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 141354 | 220,00 |
| 27398/1 | 2021 | 27.813 | 4.4.90.52.10 | 20986 | RODRIGO TOLOSA RICO EPP | 141364 | 16.900,00 |
| 27471/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.42 | 25541 | CASA MALHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PA | 141295 | 213,00 |
| 27472/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141331 | 4.376,43 |
| 27473/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141331 | 843,50 |
| 27541/3 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 141315 | 17.179,22 |
| 27569/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 141125 | 829,60 |
| 27582/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 141339 | 20.557,95 |
| 28096/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 26155 | J A DE FREITAS MARTINS | 141644 | 138.000,00 |
| 28132/3 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 141133 | 8.484,41 |
| 28147/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 141307 | 275,14 |
| 28197/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 2.069,36 |
| 28198/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 1.521,91 |
| 28203/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 2.069,36 |
| 28204/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 2.069,36 |
| 28205/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 2.069,36 |
| 28226/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 141251 | 64.963,50 |
| 28227/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 141251 | 15.500,00 |
| 28284/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 141123 | 288,20 |
| 28288/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 141122 | 1.811,70 |
| 28294/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.25 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 141713 | 270,00 |
| 29293/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 141131 | 15.300,00 |
| 29296/2 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 141144 | 1.920,00 |
| 29300/2 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 2872 | EMS S/A | 141129 | 5.588,70 |
| 29370/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 141353 | 105,00 |
| 29381/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26173 | MARIANA VILELA FALASCHI | 141351 | 5.600,00 |
| 29390/1 | 2021 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN EIRELI | 141747 | 84.131,45 |
| 29391/1 | 2021 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN EIRELI | 141747 | 231.085,44 |
| 29397/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 141319 | 856,00 |
| 29423/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.40.16 | 19968 | REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL | 141355 | 8.666,64 |
| 29482/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 141281 | 1.180,08 |
| 29562/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18069 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA | 141458 | 11.700,00 |
| 29933/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 141123 | 2.883,00 |
| 29946/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23262 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 2797616189 | 141117 | 2.000,00 |
| 29958/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA | 141262 | 2.069,36 |
| 29971/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 141296 | 4.214,00 |
| 29979/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 141339 | 2.952,00 |
| 29983/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 141307 | 312,00 |
| 29992/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 141449 | 2.345,10 |
| 30027/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.40.16 | 23808 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 141247 | 46.594,24 |
| 30039/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 141276 | 327,75 |
| 30083/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 141298 | 8.795,49 |
| 30101/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 141753 | 10.767,75 |
| 30137/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 141253 | 70.845,60 |
| 30149/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 141365 | 10.800,00 |
| 30450/2 | 2021 | 12.365 | 4.4.90.52.35 | 21640 | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 141761 | 127.500,00 |
| 30474/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141260 | 36.501,91 |
| 30554/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 24739 | DZ7 COMERCIAL EIRELI | 141309 | 757,50 |
| 30555/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 141296 | 4.990,84 |
| 30560/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 141782 | 20.582,28 |
| 30563/5 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 141450 | 3.750,04 |
| 30577/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 141637 | 39.374,00 |
| 30580/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 141637 | 52.454,42 |
| 30581/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 141637 | 419,10 |
| 30588/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.23 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 20.340,00 |
| 30590/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.14 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141268 | 68.077,20 |
| 30591/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.28 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 5.200,00 |
| 30655/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 141754 | 2.052,85 |
| 30657/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 141740 | 4.858,00 |
| 30740/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141245 | 12.690,80 |
| 30747/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 1.760,88 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30748/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 3.228,57 |
| 30749/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 12.702,00 |
| 30750/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 6.544,30 |
| 30751/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 11.578,32 |
| 30752/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 6.314,88 |
| 30754/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.39.00 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 141320 | 2.833,60 |
| 30769/2 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 141282 | 326,45 |
| 30806/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 720,00 |
| 30807/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.23 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141268 | 31.680,40 |
| 30808/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.14 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 9.795,80 |
| 30854/1 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 141286 | 1.170,00 |
| 30858/2 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 141261 | 6.750,00 |
| 30925/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 141256 | 25.920,00 |
| 30929/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 26229 | MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI | 141352 | 434,50 |
| 30932/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 16.888,00 |
| 30977/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 141628 | 1.680,95 |
| 31154/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 141119 | 3.545,76 |
| 31211/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 141299 | 7.255,00 |
| 31212/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 141299 | 3.215,40 |
| 31249/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 141250 | 18.950,00 |
| 31253/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.14 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 25.006,10 |
| 31255/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.14 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 499,60 |
| 31256/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.23 | 21381 | RICARDO MARQUES ALVES ME | 141356 | 15.362,64 |
| 31699/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 141125 | 299,20 |
| 31760/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 17181 | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM | 141312 | 2.150,00 |
| 31761/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.30.24 | 17181 | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM | 141312 | 3.727,50 |
| 31762/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 141304 | 7.124,40 |
| 31763/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 141337 | 4.395,36 |
| 31764/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 141337 | 2.741,04 |
| 31765/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 17181 | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM | 141312 | 2.150,00 |
| 31766/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 141299 | 1.446,93 |
| 31767/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 141299 | 2.332,60 |
| 31768/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME | 141368 | 20.766,18 |
| 31769/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 141310 | 1.121,88 |
| 31777/1 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 141286 | 43.092,00 |
| 31778/1 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 141272 | 7.557,00 |
| 31779/1 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 141272 | 26.474,00 |
| 31780/1 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 141286 | 20.016,00 |
| 31817/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21181 | BLOCOS INDAIATUBA EIRELI | 141292 | 10.540,00 |
| 31818/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21181 | BLOCOS INDAIATUBA EIRELI | 141292 | 18.699,12 |
| 31819/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 141305 | 21.276,80 |
| 31820/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 141305 | 8.842,50 |
| 31834/2 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 141335 | 18.490,00 |
| 31835/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 141335 | 4.000,00 |
| 31839/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21181 | BLOCOS INDAIATUBA EIRELI | 141292 | 14.864,05 |
| 31901/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25923 | GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA | 141259 | 2.000,00 |
| 33269/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19515 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 141778 | 7.339,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.420.267,45 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3934/11 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19457 | SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME | 141116 | 576,84 |
| 32250/12 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.40.16 | 23434 | ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI | 141311 | 659,16 |
| | | | | | | TOTAL | 1.236,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.421.503,45

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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**