CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.592.253,74	Despesas Orçamentárias	12.641.404,53
Receitas ExtraOrçamentárias	419.914,74	Despesas ExtraOrçamentárias	411.746,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.309.525,32	Depositos em Bancos	24.268.542,75
SOMA	37.321.693,80	SOMA	37.321.693,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.321.693,80	TOTAL	37.321.693,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	432.371,78	678.062,26	339.031,13	771.402,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	53.110,89	784.217,24	392.108,62	445.219,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	59.105,66	1.331.446,99	747.354,26	643.198,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.122,94	494.881,71	457.814,46	41.190,19
4401	M	BRASIL - FPM	82.505,65	0,00	0,00	82.505,65
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,37	0,00	0,00	66,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	59.468,83	59.468,83	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	13,70	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.973,25	6.973,25	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.158.714,18	2.150.189,18	8.525,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	500.000,00	500.000,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.623,97	652.986,94	649.729,77	20.881,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.897,41	86.897,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.616.253,64	226.344,88	0,00	135.842.598,52
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	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	463,97	59.468,83	0,00	59.932,80
6546	M	BRASIL - IPVA	40.528,22	0,00	13,70	40.514,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.109,47	0,00	0,00	15.109,47
6554	M	BRASIL - IPVA	33.499,65	5.578,60	0,00	39.078,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.606.291,33	0,00	0,00	9.606.291,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	262.106.090,73	1.393,89	1.799.326,67	260.308.157,95
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.804.419,96	500.000,00	0,00	2.304.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.020,04	323.236,30	0,00	326.256,34
6812	M	CEF - IPVA	9.600,05	69.517,93	0,00	79.117,98
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	5,00	0,00	22,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.334.120,34	0,00	1.334.120,34
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.147.398,97	38.335,95	484.508,61	701.226,31
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	10.488,34	10.477,89	20,90
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	94.039,05	94.039,05	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	73,15	16.210,45	16.200,00	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.676,55	1.666,10	10,45
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.476,88	5.334,86	9.257,96	5.553,78
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	31,35	100.393,95	100.383,50	41,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.288,33	51.824,00	51.266,69	4.845,64
4734	V	CEF - QSE	0,30	2.114.375,78	2.114.375,78	0,30
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	6.000,00	5.566,54	433,46
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.660.515,69	6.660.515,69	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	48.624,02	46.624,02	2.000,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.085.154,57	1.085.154,57	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	599.903,16	559.903,16	40.000,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.595.960,39	2.595.960,39	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	33.939,53	0,00	5,00	33.934,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.331.722,55	2.397,79	1.334.120,34	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	92,57	0,00	0,00	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
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	10.488,34	614.650,99
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	979.705,58	0,00	94.039,05	885.666,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2,38	0,00	2,38	0,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.986,79	0,00	0,00	56.986,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.146.640,30	0,00	16.210,45	1.130.429,85
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	1.676,55	309.649,77
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	426,06	0,00	0,00	426,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	590.993,04	0,00	5.334,86	585.658,18
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	100.393,95	269.297,40
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	2.784.781,38	51.266,69	0,00	2.836.048,07
6734	V	CEF - QESE	25.567.950,76	924.946,88	2.000.000,00	24.492.897,64
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.698.675,00	0,00	6.000,00	10.692.675,00
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	11.446.010,66	31.804,67	6.126.053,06	5.351.762,27
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.186.633,70	1.000,00	0,00	3.187.633,70
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	1.639.882,92	46.624,02	0,00	1.686.506,94
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	30.453.266,22	0,00	993.433,72	29.459.832,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.323.814,12	507.337,66	0,00	17.831.151,78
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	16.378.574,61	0,00	2.595.960,39	13.782.614,22
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	18.724.894,28	0,00	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			564.741.695,40	24.268.542,75	34.309.525,32	554.700.712,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					554.700.712,83

INDAIATUBA, 15 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	14.298,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	467.587,44
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	91.268,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16.690,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.363,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.007,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.210,40
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	366.747,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.315,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	292.332,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.179,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.062,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.071,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.644,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.409,66
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.086,87
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	11.736,25
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	363,45
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	522,94
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	65,69
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	69,02
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	15.270,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	391,14
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.895,81
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	34.591,13
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	2.628,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.469,95
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,94
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.579,61
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,10
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.903,08
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,74
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	2.327,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	96.510,47
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.941,89
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.101,20
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.827,21
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.079,64
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.333,32
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	224,06
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	254,33
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	251,68
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.790,50
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	599.903,16
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	681,77
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.367,50
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	491,13
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	469,98
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
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
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	779,61
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	280,38
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	47,56
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	114,42
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.397,79
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	-2,38
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.442,32
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	9,66
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.950,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.494,10
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.870,66
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.774,13
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	47.249,02
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.375,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	341,05
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	51.824,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.694,24
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,59
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	542,86
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,96
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	920,74
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.327,01
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	416,35
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-295,20
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.314,58
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.689,56
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.631,36
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	6.654,48
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.419,94
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.083,84
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.764,28
		TOTAL	2.592.253,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	163.261,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	239.871,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.330,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.452,13
		TOTAL	419.914,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.012.168,48

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
120/32	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	141798	52.565,50
201/23	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	141790	657,30
204/12	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142355	415,15
207/11	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141799	2.046,00
215/14	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	142446	496,13
216/11	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	141789	490,00
229/11	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	142370	10.690,00
239/9	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	141796	4.930,88
304/10	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	142313	2.496,94
305/10	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	141844	294,00
309/11	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	141845	587,86
421/6	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	142358	846,70
459/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	261.807,37
461/11	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	15.000,00
462/11	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	43.975,20
463/11	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	17.520,00
464/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	32.000,00
465/12	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	1.251.840,43
485/22	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	141791	68,90
488/4	2021	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	142212	-90.000,00
488/6	2021	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	142344	81.179,80
532/12	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142355	406,30
537/9	2021	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	141802	177,56
538/11	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141799	180,00
549/11	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141821	562.085,50
816/8	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	142357	4.253,81
1339/11	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	141794	1.257,00
1403/11	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	142202	22.083,33
1405/10	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	142349	10.333,32
2331/5	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142423	53.573,38
2335/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142455	195.239,37
2430/12	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142197	2.913,24
2747/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	141858	2.913,96
2978/5	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	141857	2.400,00
3187/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	141834	1.887,60
5030/21	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142164	47.977,45
5589/9	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	142393	11.671,45
9140/9	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	142435	27.059,50
9142/9	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	142369	58.000,00
10252/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	141817	93,39
12226/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	141854	1.600,00
12433/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	141851	4.053,68
12434/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	141851	25.752,80
15306/7	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	142389	2.010,00
15359/7	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142310	1.596,75
15448/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141884	5.278.447,37
15665/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141812	10.477,89
16099/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	141787	1.995,00
16166/6	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	142451	8.960,00
16220/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	141850	15.600,00
16221/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	141816	286.000,00
17704/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	141786	3.196,70
17773/5	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	142389	6.553,20
18312/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	142393	17.016,32
18968/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142203	290.507,96
18969/5	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142203	436.000,00
20971/3	2021	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	142139	78.686,52
21192/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142164	15.595,08
21195/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142164	87.708,09
21196/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142164	171.106,16
21196/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142164	123.785,88
21227/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	142414	4.988,00
21404/4	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142203	20.000,00
21405/4	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142203	30.419,65
23432/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	142416	10.050,40
23433/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	142416	1.197,18
23741/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	141803	925,00
23918/1	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142197	34.073,60
23919/1	2021	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142197	43.608,40
23922/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142455	506.559,78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23922/6	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142455	373.253,97
23923/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	142197	8.908,21
23961/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142108	1.263,00
24266/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	141855	16.200,00
24541/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142424	288,20
25072/1	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	142451	38.111,17
25073/2	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	142451	79.545,31
25174/3	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141947	9.367,48
25174/3	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141964	-9.367,48
25176/3	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141947	9.367,48
25176/3	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141964	-9.367,48
25176/3	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141976	9.367,48
25178/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141947	187.349,80
25178/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141964	-187.349,80
25178/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141976	187.349,80
25180/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141837	65.572,44
25182/2	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141947	203.956,33
25182/2	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141964	-203.956,33
25182/2	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141976	203.956,33
25197/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142351	8.000,00
25247/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141837	5.124,45
25608/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141873	18.692,00
25608/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141873	116.021,51
26237/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	142425	5.196,00
26284/1	2021	04.122	3.3.90.40.22	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	142414	32.016,00
26779/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	142311	2.345,00
26781/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	142131	1.680,00
27070/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	142419	884,00
27084/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	141972	-800,00
27084/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	141973	756,61
27233/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	142467	48.571,20
27234/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	25132	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	142418	60.000,00
27369/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	142381	3.965,00
27375/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	142384	432,99
27386/3	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	142438	1.623,93
27392/3	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141853	66,10
27464/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142382	5.062,20
27492/1	2021	27.813	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	141795	4.030,00
27539/6	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	141856	100.383,50
28076/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	141788	3.000,00
28118/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	141819	1.001,00
28122/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	142438	29.345,60
28134/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	142447	65.770,37
28155/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	4.080,00
28157/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	175,80
28158/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	183,90
28159/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	767,14
28160/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	175,80
28161/1	2021	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141806	183,90
28223/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	141983	-1.000,00
28223/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	141984	743,59
28224/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	141987	-500,00
28224/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	141988	428,36
28286/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141859	3.571,00
29278/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	142404	24.000,00
29308/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	141835	730,00
29322/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	142126	330,00
29348/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	141887	2.898,00
29350/4	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	142125	635,00
29369/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	141793	6.840,00
29386/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142449	2.000,00
29387/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142449	2.898,28
29402/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	142001	-2.500,00
29402/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	142002	1.236,17
29406/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	142007	-1.000,00
29406/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	142008	30,00
29426/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	141848	750,00
29428/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	141848	750,00
29462/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	141859	373,00
29552/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141841	858,00
29553/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141841	5.118,40
29554/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142114	783,20
29555/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142114	1.096,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29555/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142108	10.227,00
29555/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142108	6.318,40
29555/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142108	2.792,72
29557/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141829	102,50
29558/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141829	6.132,00
29559/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141813	150,00
29564/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	141836	7.498,00
29565/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	141839	34,00
29568/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	141839	43,80
29569/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141829	4.559,50
29569/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141829	44,60
29570/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141829	137,20
29571/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	141843	949,00
29572/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141813	498,60
29572/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141846	332,40
29573/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141813	138,00
29573/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	141846	92,00
29909/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	141797	545,83
29922/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	142422	196.873,52
30043/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142043	2.264,70
30044/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142043	353,86
30045/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	141818	353,86
30047/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142043	3.750,92
30164/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	142377	10.095,48
30167/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	142377	13.593,20
30281/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	142312	180,00
30445/1	2021	13.392	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	142436	6.800,00
30447/1	2021	13.392	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	142426	1.961,90
30476/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	142411	4.210,31
30480/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	141863	3.408,00
30484/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	141863	6.592,00
30486/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	141863	1.437,00
30487/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	141863	10.906,00
30550/1	2021	04.127	3.3.90.39.05	26208	GENTECH CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS	142464	7.005,00
30558/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	141892	240,00
30565/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	142135	21.797,00
30565/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	142135	43.594,00
30565/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	142132	43.594,00
30570/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	142122	795,20
30572/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	141895	122,40
30589/1	2021	27.811	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	142431	26.425,00
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141947	22.304,02
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141964	-22.304,02
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	141976	22.304,02
30665/1	2021	27.812	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	142436	8.500,00
30666/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	142428	21.300,00
30668/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	142428	27.374,40
30670/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	142428	51.105,00
30782/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	141792	6.069,76
30805/1	2021	27.811	3.3.90.30.28	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	142431	4.750,00
30874/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	141801	751,00
30896/1	2021	12.367	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	142454	5.759,00
30909/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	142427	1.446,67
30910/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	142386	11.732,67
30911/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	142367	53.153,49
30911/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	142367	47.194,49
30915/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	142408	23,00
30917/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	142397	300,00
30923/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	142408	186,50
30931/1	2021	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	142431	19.633,20
31004/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	141828	2.706,73
31121/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	142388	4.097,00
31160/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	142383	4.086,56
31161/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	142448	8.381,55
31163/1	2021	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	142386	2.465,00
31655/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	141991	-1.500,00
31655/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	141992	579,40
31656/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	141997	-1.500,00
31656/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	141998	394,51
31732/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	142371	382,74
31733/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	142375	582,04
31774/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	142350	4.901,95
31828/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	141863	49.016,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31899/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26248	DÉBORA OLIVEIRA E SILVA	142402	1.000,00
31900/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24885	GAUDIE MARTINS OTERO	142405	4.000,00
31902/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26249	GLEYSSER DE MENEZES DORES	142410	2.000,00
31930/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142376	705,91
31938/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	141861	2.850,00
31939/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	141861	6.650,00
31940/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141820	11.192,56
32447/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	142385	4.885,80
32791/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	142434	3.500,00
33249/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	142421	3.500,00
33273/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25187	ELISA DE JESUS FACCIN	142399	3.000,00
33277/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25281	KELLY CRISTINA AMARAL	142420	2.000,00
33279/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	22377	ALEX FLAVIO GUIMARAES	142363	2.000,00
33282/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25410	ERONDINA DE AQUINO SILVA	142403	1.000,00
33284/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24313	ADAO PEDROSO DE MORAIS	142359	3.000,00
33285/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26263	BIANCA FERREIRA CABRAL	142374	1.000,00
33287/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	22879	ANNA LOPES PELLIZARI	142364	1.000,00
33289/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	142398	1.550,62
33290/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25348	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	142352	2.207,96
33351/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26273	CTAC SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIV	141889	14.729,91
						TOTAL	12.641.404,53

Extra-Orçamentárias

109178/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26260	ATACADÃO S.A	142362	163.261,53
109180/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	142444	36.560,26
109182/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	142444	207.389,13
109183/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142201	4.535,60
						TOTAL	411.746,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.053.151,05

INDAIATUBA, 15 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