CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.054.485,64	Despesas Orçamentárias	5.161.931,60
Receitas ExtraOrçamentárias	46.041,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	103.092.391,12	Depositos em Bancos	102.030.986,39
SOMA	107.192.917,99	SOMA	107.192.917,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	107.192.917,99	TOTAL	107.192.917,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	771.402,91	510.432,96	1.263.216,48	18.619,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	9.542,94	0,00	83.336,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	445.219,51	613.359,34	1.006.699,67	51.879,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	643.198,39	1.537.644,66	2.121.766,24	59.076,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	41.190,19	1.044.607,25	1.082.583,62	3.213,82
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	113.482,71	113.482,71	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	13,70	0,00	54,80
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	3.984,34	3.984,34	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	8.525,00	46.089.796,21	46.096.447,37	1.873,84
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.881,14	745.658,98	742.771,46	23.768,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	84.996,39	84.996,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.842.598,52	0,00	725.477,98	135.117.120,54
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	29.950,00	31.245,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.932,80	113.482,71	0,00	173.415,51
6546	M	BRASIL - IPVA	40.514,52	0,00	13,70	40.500,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.109,47	0,00	0,00	15.109,47
6554	M	BRASIL - IPVA	39.078,25	3.187,47	0,00	42.265,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.606.291,33	0,00	0,00	9.606.291,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	260.308.157,95	43.984.927,82	43.000.000,00	261.293.085,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.304.419,96	0,00	0,00	2.304.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	326.256,34	369.941,97	0,00	696.198,31
6812	M	CEF - IPVA	79.117,98	67.997,11	0,00	147.115,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	126,22	123,72	25,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.334.120,34	2.397,79	2.397,79	1.334.120,34
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	10.000,20	9.989,75	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	701.226,31	0,00	0,00	701.226,31
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	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	293.575,00	293.575,00	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	1.410,45	1.400,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	83,60	1.401,50	1.380,60	104,50
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	12.288,78	12.288,78	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	912,61	910,00	5,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.553,78	4.508,40	10.062,18	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.845,64	30.296,78	29.985,67	5.156,75
4734	V	CEF - QSE	0,30	1.908.732,06	1.908.732,06	0,30
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	433,46	0,00	0,00	433,46
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	482.836,72	482.836,72	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.000,00	50.875,00	52.875,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.244.540,39	1.244.540,39	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.000,00	559.903,16	599.903,16	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.219,82	57.219,82	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	33.934,53	123,72	0,00	34.058,25
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	2.397,79	2.397,79	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	8.189,75	0,00	194.128,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	320.806,86	4.700,00	0,00	325.506,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.779,96	6.450,00	0,00	26.229,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.126,33	0,00	0,00	50.126,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	614.650,99	0,00	0,00	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	885.666,53	0,00	293.575,00	592.091,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.986,79	0,00	1.410,45	55.576,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.130.429,85	0,00	501,50	1.129.928,35
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	309.649,77	12.288,78	0,00	321.938,55
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	912,61	43.445,94
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	585.658,18	10.062,18	4.508,40	591.211,96
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	269.297,40	0,00	0,00	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	2.836.048,07	29.985,67	0,00	2.866.033,74
6734	V	CEF - QESE	24.492.897,64	1.908.732,06	0,00	26.401.629,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.692.675,00	0,00	0,00	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	5.351.762,27	0,00	482.836,72	4.868.925,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	0,00	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	1.686.506,94	52.875,00	0,00	1.739.381,94
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	29.459.832,50	0,00	1.228.318,23	28.231.514,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.831.151,78	0,00	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	13.782.614,22	0,00	57.219,82	13.725.394,40
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		554.700.712,83	102.030.986,39	103.092.391,12	553.639.308,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					553.639.308,10

INDAIATUBA, 16 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	6.597,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	431.631,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	74.447,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.869,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.735,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.815,12
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.717,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	272.890,28
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	652,97
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	696.696,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.541,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.192,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.299,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.487,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.365,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.146,21
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.973,96
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	150,72
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	67,72
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	137,50
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.059,60
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	327,25
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	282,60
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	23.461,97
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.026,34
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.317,48
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	713,19
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.463,87
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	38,23
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.672,11
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	83.047,84
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.557,85
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.375,96
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.627,74
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.095,15
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.372,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	222,01
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	240,21
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	560,53
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.803,17
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	-40.000,00
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	592,57
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.991,46
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	265,11
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	298,68
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	721,44
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	316,20
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	37,12
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	71,07
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-2.397,79
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.397,79
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	3.805,95
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,67
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.647,75
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.908.732,06
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.980,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.796,15
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	50.000,00
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	69,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	875,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	30.423,00
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	100,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,50
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.907,79
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,98
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	512,55
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,47
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	737,05
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	844,57
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	577,89
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.448,33
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.058,82
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	7.052,74
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	134,78
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	68,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	27,30
		TOTAL	4.054.485,64

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.419,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.305,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.316,78
		TOTAL	46.041,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.100.526,87

INDAIATUBA, 16 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
238/11	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	142903	17.828,58
419/11	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142487	682,00
420/11	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142487	60,00
457/9	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142502	780,00
458/11	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	142502	4.921,40
1401/3	2021	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	142755	1.400,00
1403/10	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	142476	22.083,33
2977/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	142771	1.680,00
2979/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	142482	900,00
2979/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	142807	-900,00
4505/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	142652	1.680,93
5988/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	142711	12.000,00
6071/8	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	142643	5.316,47
6831/8	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142757	854,69
6831/9	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142757	144,10
9139/8	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	142597	13.520,00
9362/8	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	142490	404,60
12150/8	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	142559	21.422,35
12444/6	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	142876	69.000,00
13041/6	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	142902	1.245,60
13133/1	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	142903	20.034,67
16073/2	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	142541	23.803,05
16100/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	142771	3.815,00
16101/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	142494	4.130,00
16102/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	142727	3.815,00
16103/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	142726	2.100,00
16104/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	142725	3.675,00
16105/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	142491	2.695,00
16107/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	142492	3.430,00
16109/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	142493	2.047,50
16110/6	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	142594	1.050,00
18192/43	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142506	105,38
18192/44	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142506	105,38
18370/3	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	142850	11.100,00
18961/7	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142917	271.411,71
18965/5	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	142610	3.047,30
20484/5	2021	06.182	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	142754	18.200,00
20642/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	142686	14.280,57
20790/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	142724	1.111,60
20856/6	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	142572	392.280,00
20862/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	142767	9.760,88
20918/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	142746	375,00
20926/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142598	1.487,50
21109/3	2021	10.302	3.3.90.30.23	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	142722	459,00
21964/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	142586	541,20
22931/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142757	5.447,11
23500/1	2021	04.122	4.4.90.52.99	19566	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	142729	429.899,00
23586/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	142535	114.480,00
23587/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	142535	67.840,00
23588/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	142535	8.480,00
23785/6	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142735	57.916,43
23908/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142608	689,57
24003/4	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142757	4.404,00
24004/4	2021	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142602	2.725,80
24092/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	142573	6.288,04
24129/8	2021	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	142779	9.848,48
24199/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	142500	1.536,00
25040/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142708	6.735,00
25042/6	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	142483	922.786,06
25059/6	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	142554	8.701,88
25146/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	142605	1.239,54
25174/3	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	142475	9.367,48
25259/1	2021	04.122	4.4.90.52.34	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	142485	910,00
25273/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	142756	3.442,50
25981/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	142480	1.400,00
26267/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	142486	3.264,00
26270/1	2021	12.365	4.4.90.52.06	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	142881	1.660,00
26763/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	142679	1.750,00
26835/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	142886	97.532,72
26956/2	2021	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	142898	290.882,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27124/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142481	480,60
27195/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	26138	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	142515	1.110,00
27318/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	142686	10.128,45
27319/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	142780	2.355,00
27324/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	142516	12.736,80
27331/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22203	TRAVAIN LTDA	142489	253,00
27372/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	142605	280,17
27374/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	142764	105,00
27390/2	2021	12.361	4.4.90.52.42	26141	REISPEL LTDA.	142629	337.999,20
27423/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	142595	18.750,00
27435/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	142473	1.800,00
27463/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142604	12.071,40
27464/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142603	5.230,94
27570/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	142732	1.897,92
27583/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	142940	1.374,00
27584/2	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142787	667.589,90
28074/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	142777	2.000,00
28077/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	142734	2.000,00
28080/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	142747	710,00
28085/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	142747	5.670,00
28086/1	2021	04.122	3.3.90.30.44	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	142747	705,00
28202/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	142720	380,84
28269/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	142781	5.550,00
28318/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142712	2.150,00
28319/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142712	4.405,00
28320/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142716	5.600,70
28332/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	142612	10.400,00
29279/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	142591	2.576,72
29295/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142513	2.652,00
29296/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142509	14.800,00
29297/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142509	2.910,00
29305/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142509	1.107,66
29309/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142513	2.466,40
29312/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	142849	4.200,00
29323/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142859	900,00
29325/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142839	4.340,00
29326/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142839	12.250,00
29347/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142757	1.786,02
29349/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142859	420,00
29350/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	142858	5.760,00
29353/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	142839	5.280,00
29362/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	26177	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	142707	10.327,50
29372/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	142574	345,00
29411/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	142768	372,00
29442/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	142574	1.382,00
29489/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142608	5.979,33
29517/1	2021	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	142600	422,21
29552/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142504	686,40
29553/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142504	4.195,26
29554/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142853	2.634,56
29555/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142853	214,50
29927/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	142774	2.570,00
29935/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	142646	6.360,00
29938/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142598	7.600,00
29947/2	2021	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	142900	107,00
29948/2	2021	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	142901	979,20
29949/2	2021	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	142899	360,40
29969/1	2021	13.392	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	142723	1.289,68
29978/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	142706	1.070,00
29998/1	2021	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142769	7.421,60
29999/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	142838	33.180,00
30003/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142853	914,00
30012/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	142649	100.200,00
30024/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	142484	29.950,00
30046/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	142474	353,86
30094/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142716	463,42
30097/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142871	142,45
30137/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	142889	50.114,40
30163/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	142744	6.000,00
30169/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	142732	47.300,00
30275/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	142500	18.008,64
30276/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	142782	1.026,00
30277/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	142661	3.684,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30282/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	142691	495,00
30473/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	142983	9.612,57
30482/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142712	5.500,00
30495/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142712	2.254,00
30569/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	142804	1.980,00
30654/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	142773	1.500,25
30656/1	2021	12.367	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	142587	7.200,00
30682/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	142576	19.776,00
30693/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	142905	-300,00
30693/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	142906	198,50
30694/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	142911	-300,00
30694/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	142912	180,00
30735/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	142512	7.181,20
30738/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	142739	13.044,20
30741/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	142576	30.076,00
30770/1	2021	04.131	3.3.90.31.00	26218	MARCOS ANTONIO STERZA 07541402885	142751	4.560,00
30776/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	142846	3.259,50
30864/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	142730	9.997,00
30865/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	142774	1.168,96
30868/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142762	288,20
30895/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	142596	928,20
30912/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	142770	13.095,00
30924/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	142889	27.000,00
30934/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	142611	3.200,00
30936/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26230	DAVI MARANGONI DOS SANTOS	142721	2.500,00
31000/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	142690	6.800,00
31027/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	142666	12.416,38
31041/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	142508	5.884,74
31102/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	142517	732,90
31104/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	142517	545,70
31123/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	142718	145,00
31127/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	142718	1.160,00
31165/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	142730	10.238,00
31223/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	142631	14.590,50
31224/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	142631	12.443,76
31225/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	142631	4.468,80
31239/1	2021	04.122	3.3.90.30.44	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	142747	270,00
31663/1	2021	04.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	142766	1.444,44
31704/1	2021	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	142607	16.153,24
31731/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	142601	582,04
31734/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	142580	387,98
31754/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	142541	57.916,56
31755/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	142541	152.401,85
31779/2	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	142583	25.096,00
31806/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	142932	3.650,00
31807/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	142933	1.200,00
31813/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	142709	15.204,00
31816/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	142740	10.500,00
31822/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	142709	13.083,20
31824/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	142568	9.900,00
31829/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	142495	1.437,00
31834/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	142940	15.480,00
31911/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	26250	TROPICAL MOLDURAS DE ESTILO LTDA	142776	564,00
31914/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	142736	3.500,00
31946/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	26253	VISUFER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	142778	6.920,00
32448/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	142565	15.993,00
33275/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	142737	1.000,00
33276/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	142737	1.000,00
33278/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24364	CAROLINE AMARAL DOS SANTOS	142499	2.000,00
33280/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	19234	MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO	142562	3.000,00
33281/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26261	JULIA PANTIN DA SILVA	142477	3.000,00
33283/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26262	MATHEUS BARBOSA DA SILVA	142752	2.000,00
33286/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26264	LUDMILA SAMARA DOS SANTOS	142498	2.000,00
33288/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	24310	GELSON MINERVINO DA SILVA	142728	2.000,00
33306/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142762	480,60
33308/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26265	RAPHAEL PANZETTI PINTO LARI	142765	1.000,00
33309/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26268	KAREN DI PINO EWEL	142745	1.000,00
33310/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26269	NATÁLIA YULIKA MURAKAMI	142753	2.000,00
33311/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26270	JOÃO CARLOS DIAS SANTOS	142741	3.000,00
33316/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	23670	HUGO DANIEL PRANDO	142569	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		5.161.931,60
				TOTAL GERAL DA DESPESA		5.161.931,60

INDAIATUBA, 16 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