CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.273.524,48	Despesas Orçamentárias	428.084,78
Receitas ExtraOrçamentárias	7.732,30	Despesas ExtraOrçamentárias	129.681,15
		Despesas Restos à Pagar	970.195,51
Retiradas de Bancos	28.165.800,69	Depositos em Bancos	27.919.096,03
SOMA	29.447.057,47	SOMA	29.447.057,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.447.057,47	TOTAL	29.447.057,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.566.910,86	370.200,84	1.937.100,42	11,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35	0,00	0,00	154.500,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	560.284,88	411.856,82	209.002,83	763.138,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	478.884,11	570.789,08	285.925,45	763.747,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	238,49	687.778,67	687.673,03	344,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	191.135,62	191.135,62	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.954,06	24.954,06	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	126.222,43	6.427.601,69	6.553.584,53	239,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	7.836,52	7.836,52	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	881,40	190.605,72	190.168,76	1.318,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	241.092,61	241.092,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.127.017,91	0,00	512.432,61	129.614.585,30
6401	M	BRASIL - FPM	158,82	0,00	0,00	158,82
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	45.817,98	0,00	0,00	45.817,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51	0,00	0,00	854,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76	0,00	0,00	46.806,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.805,04	191.135,62	0,00	222.940,66
6546	M	BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.470,09	0,00	0,00	18.470,09
6554	M	BRASIL - IPVA	77.583,09	19.963,25	0,00	97.546,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.329.816,43	0,00	0,00	11.329.816,43
6700	M	CEF - MOVIMENTO	316.457.718,42	2.000.000,00	4.675.415,44	313.782.302,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.545.439,20	0,00	3.913,26	2.541.525,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	126.366,37	94.865,90	0,00	221.232,27
6812	M	CEF - IPVA	326.079,46	192.874,09	0,00	518.953,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	254,34	251,84	7,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.810,45	2.800,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	41,80	910,45	900,00	52,25
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.016,00	600.000,00	599.968,65	2.047,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.796,76	39.488,33	39.097,85	2.187,24
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	311.113,05	311.113,05	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	650,00	100,00	550,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	829,46	827,21	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.654.261,00	7.654.261,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.960,49	31.960,49	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65	0,00	0,00	25.171,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	46.492,33	251,84	0,00	46.744,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	440,21	0,00	0,00	440,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	190.900,44	0,00	0,00	190.900,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	329.246,08	0,00	0,00	329.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43	0,00	0,00	21.139,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	166.618,65	0,00	35.400,00	131.218,65
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.366,53	0,00	0,00	316.366,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.837,54	0,00	0,00	1.837,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	594.819,81	0,00	0,00	594.819,81
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.245,26	0,00	2.810,45	53.434,81
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.125.066,14	0,00	910,45	1.124.155,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98	0,00	0,00	762,98
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.536,09	0,00	0,00	318.536,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98	0,00	0,00	20.330,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28	0,00	0,00	43.972,28
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40	0,00	0,00	21.662,40
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08	0,00	0,00	370.960,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	78,69	0,00	0,00	78,69
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	325.486,93	468.756,65	0,00	794.243,58
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.798,49	0,00	0,00	51.798,49
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	184.266,47	0,00	0,00	184.266,47
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.265,52	0,00	0,00	2.265,52
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36	0,00	0,00	273.101,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07	0,00	0,00	28.320,07
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.629,27	0,00	0,00	36.629,27
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	329.034,64	0,00	0,00	329.034,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.112.231,93	0,00	12.134,79	4.100.097,14
6734	V	CEF - QESE	29.285.976,60	0,00	0,00	29.285.976,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.924.798,12	0,00	0,00	10.924.798,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	746,41	0,00	0,00	746,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	0,00	0,00	37.058,63
6825	V	CEF - FUNSAU	10.290.125,67	0,00	311.113,05	9.979.012,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37	0,00	0,00	3.197.247,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	845.402,91	0,00	0,00	845.402,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.066.560,57	100,00	0,00	2.066.660,57
6864	V	CEF - DEVISA	674.050,08	0,00	0,00	674.050,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	64.076,28	827,21	0,00	64.903,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.086.207,02	7.133.023,44	3.566.511,72	24.652.718,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.092.395,13	0,00	0,00	18.092.395,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.096.355,50	0,00	0,00	3.096.355,50
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.914.499,60	0,00	0,00	1.914.499,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.812.940,73	15.768,83	0,00	17.828.709,56
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91	0,00	0,00	598.175,91
6939	V	CEF - CAUÇÕES	96.640,12	0,00	0,00	96.640,12
6942	V	CEF - FUNDEB	5.382.028,34	0,00	0,00	5.382.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66	0,00	0,00	62.937,66
6953	V	CEF - DIMPE	73.250,34	0,00	0,00	73.250,34
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60	0,00	0,00	187.441,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.319,56	0,00	0,00	12.319,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	546.934,26	0,00	0,00	546.934,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78	0,00	0,00	55.959,78
TOTAL DE BANCOS			599.958.166,28	27.919.096,03	28.165.800,69	599.711.461,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						599.711.461,62

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	212.862,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.204,05
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	74.662,00
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.735,44
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	11.871,51
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.962,16
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	445,75
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.532,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.382,09
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	158.162,32
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	35.309,28
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	14.471,93
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.180,70
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.631,04
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	230,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.398,69
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.247,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	121,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.391,59
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	238,03
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.432,86
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,52
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.364,98
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,76
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.455,08
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	19,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	227,68
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,04
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,54
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.090,19
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.935,85
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.939,17
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.728,66
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	39,59
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	219,40
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	93,14
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.448,87
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.872,04
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	711,64
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	361,26
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.763,15
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	69,32
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.125,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.690,73
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	266.046,67
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.209,33
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	-40.005,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	650,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	276,79
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	28.437,34
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.523,65
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.088,37
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	522,10
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	450,40
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	950,80
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.096,34
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-769,00
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	153,28
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	904,37
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	233,87
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	151,33
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.756,33
		TOTAL	1.273.524,48
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.061,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.090,87
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	229,61
		TOTAL	7.732,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.281.256,78

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	8907	130.000,00
82/1	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8917	464,75
130/1	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9047	750,00
353/1	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9043	39.097,85
407/1	2022	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9116	1.008,92
421/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	9165	12.416,38
686/1	2022	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	8938	940,00
713/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	9026	6.094,10
714/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	9021	5.974,00
813/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8926	1.137,66
1105/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9153	2.510,00
1106/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9153	925,00
1135/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9153	1.930,00
1136/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9153	1.520,00
1274/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8958	104,12
1379/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	8908	606,00
1390/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	9151	800,00
1392/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	9152	1.200,00
2046/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	8909	606,00
2197/1	2022	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	8918	220.000,00
						TOTAL	428.084,78

Extra-Orçamentárias

101675/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26338	MARILZA APARECIDA SANTIAGO IFANGER	9170	1.061,82
101809/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	8912	128.619,33
						TOTAL	129.681,15

Restos à Pagar

205/9	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9300	3.923,26
205/9	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9301	-3.923,26
205/10	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9302	3.913,26
2977/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	9009	1.680,00
2979/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	8911	900,00
15359/1	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9141	3.228,55
18192/63	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	105,38
18192/71	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	455,38
18192/72	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	105,38
18192/73	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	805,38
18192/74	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	666,14
18192/75	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	700,00
18192/76	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8927	245,00
18965/1	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9105	1.912,84
21135/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	8915	4.530,00
21135/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	8915	4.530,00
25197/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9164	8.000,00
25597/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	9029	23.970,50
25908/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	8936	1.040,00
25981/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	8910	2.800,00
26237/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	9006	4.462,00
26253/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	8936	1.560,00
26965/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9159	2.280,00
27386/2	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9032	1.559,90
27434/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8913	961,00
27507/1	2021	27.812	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE -	8966	530,00
27531/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	8935	800,00
28293/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	8934	61,20
29559/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	8950	75,00
29565/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	8947	34,00
29578/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	8940	3.484,00
29578/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	8940	3.484,00
29578/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	8940	3.432,00
29936/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	24576	ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	9051	15.530,00
29938/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9054	7.440,00
30488/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8913	961,00
30648/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	9019	765,00
30649/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	9020	135,00
30659/2	2021	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9050	127.310,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30740/1	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8921	15.309,20
30744/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8943	5.566,50
30755/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8945	7.281,59
30756/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8946	4.244,19
30758/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8939	5.263,80
30759/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8951	1.619,40
30761/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8948	6.829,68
30763/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8944	2.604,96
30909/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	9016	903,48
31002/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	9148	5.085,00
31012/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	8920	2.250,00
31018/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8919	10.350,00
31020/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8923	22.800,00
31059/1	2021	10.122	4.4.90.52.34	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	9135	8.572,53
31062/1	2021	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	9138	14.287,54
31064/1	2021	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8924	25.114,33
31079/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8924	200.025,60
31112/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9158	5.994,00
31234/2	2021	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	9046	350.000,00
31635/6	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	9129	1.165,80
31637/1	2021	12.361	4.4.90.52.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	9132	16.120,00
31676/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8922	5.520,00
31688/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	9157	10.800,00
31931/1	2021	27.813	4.4.90.52.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9040	3.500,00
34226/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8997	4.536,00
						TOTAL	970.195,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.527.961,44

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2022

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 - FUMDI
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