CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	523.179,74	Despesas Orçamentárias	1.992.258,69
Receitas ExtraOrçamentárias	16.277,91	Despesas ExtraOrçamentárias	1.459,79
		Despesas Restos à Pagar	685.630,34
Retiradas de Bancos	6.773.164,84	Depositos em Bancos	4.633.273,67
SOMA	7.312.622,49	SOMA	7.312.622,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.312.622,49	TOTAL	7.312.622,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11,28	150.811,78	81.674,74	69.148,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35	0,00	0,00	154.500,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	763.138,87	238.263,41	176.540,77	824.861,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	763.747,74	533.028,47	453.337,06	843.439,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	344,13	77.842,98	77.776,55	410,56
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	7,83	7,83	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.251,16	7.251,16	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.866,91	18.866,91	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	70.219,73	70.217,12	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	239,59	673.995,44	673.275,44	959,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.318,36	95.687,30	95.608,82	1.396,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	279.968,46	279.968,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.614.585,30	28.412,27	0,00	129.642.997,57
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	222.940,66	7.251,16	0,00	230.191,82
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	97.546,34	15.093,53	0,00	112.639,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.329.816,43	0,00	70.219,73	11.259.596,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	313.782.302,98	0,00	428.461,75	313.353.841,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.541.525,94	0,00	0,00	2.541.525,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	221.232,27	20.271,98	0,00	241.504,25
6812	M	CEF - IPVA	518.953,55	223.974,77	0,00	742.928,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	0,00	7,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	60.606,00	60.606,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	20,90	41,80	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	52,25	0,00	41,80	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	41,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.047,35	1.676,80	2.450,00	1.274,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.187,24	12.868,84	12.740,80	2.315,28
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	894.970,72	894.970,72	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	550,00	0,00	550,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	664.449,50	664.449,50	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	542.503,23	542.503,23	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	46.744,17	0,00	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	20,90	0,00	190.921,34
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	131.218,65	0,00	60.606,00	70.612,65
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.366,53	20,90	0,00	316.387,43
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	53.434,81	0,00	0,00	53.434,81
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.124.155,69	41,80	0,00	1.124.197,49
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	1.856,10	1.814,30	318.577,89
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	794.243,58	0,00	1.676,80	792.566,78
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	4.100.097,14	12.740,80	0,00	4.112.837,94
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	9.979.012,62	0,00	891.700,72	9.087.311,90
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	2.066.660,57	550,00	0,00	2.067.210,57
6864	V	CEF - DEVISA	674.050,08	0,00	0,00	674.050,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	64.903,49	0,00	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	24.652.718,74	0,00	664.449,50	23.988.269,24
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	17.828.709,56	0,00	541.294,63	17.287.414,93
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			599.711.461,62	4.633.273,67	6.773.164,84	597.571.570,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						597.571.570,45

INDAIATUBA, 04 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	99.365,03
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.289,88
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	25,05
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	19.113,59
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	5.091,33
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	2.925,04
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	194.298,76
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	89,10
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.157,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	312.838,29
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.175,67
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.829,32
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.471,69
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	4.107,98
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.205,89
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	690,96
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	76,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,59
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.626,38
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	145,53
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.814,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	651,05
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	331,18
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.889,94
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	156,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	29,05
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	6,68
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,56
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	17.814,04
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.155,82
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	675,52
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	405,60
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.531,34
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.114,38
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	223,00
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	145,17
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	-1.814,30
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.814,30
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.987,82
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	16,99
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.473,12
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.208,60
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	298.835,37
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-59.767,07
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.868,84
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.094,84
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	662,86
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	287,46
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	175,35
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	434,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-786,06
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-468.712,84
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	49,25
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	82,27
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	32,29
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	29,52
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-103.631,25
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	108.219,26
		TOTAL	523.179,74

	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.459,79
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	1.863,01
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.255,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	16.277,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	539.457,65

INDAIATUBA, 04 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
103/1	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9565	164.529,39
107/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9332	-7,83
107/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9852	7,83
107/10	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9338	41,80
107/11	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9337	41,80
107/12	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9336	20,90
107/13	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9335	167,20
107/14	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9331	20,90
107/14	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9333	-20,90
107/14	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9334	20,90
149/1	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9619	221.200,00
150/1	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9616	331.771,77
152/1	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	9346	80,00
212/2	2022	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	9309	222,00
214/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9364	9.432,86
247/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	9354	24.409,02
288/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	9347	25.752,80
290/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	9349	4.053,68
292/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	9347	177.605,56
357/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9377	3.396,00
384/1	2022	22.661	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	9413	386,00
424/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9364	2.376,71
427/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	9363	4.100,00
586/1	2022	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	9342	1.440,00
595/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9500	1.690,00
705/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	9497	20.016,00
744/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	9373	128.500,00
744/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	9373	35.000,00
814/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	9503	52.900,00
953/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9352	38.129,40
1029/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	20381	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHA L	9310	2.450,00
1101/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9327	40.849,58
1102/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9359	124.881,19
1103/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9330	195.606,32
1112/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9355	1.389,96
1133/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9355	1.710,72
1134/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	9355	1.283,04
1196/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9344	104,12
1205/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	9414	2.000,00
1206/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	9415	500,00
1248/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9326	104,13
1276/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26342	MARCOS ROBERTO STOCO	9328	917,45
1277/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9345	234,77
2172/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9353	60.200,00
2174/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9351	36.500,00
2175/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9312	100.000,00
2226/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9313	168.285,06
2227/1	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9311	6.958,56
2257/1	2022	08.243	3.3.90.30.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	9340	500,00
2258/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	9339	500,00
						TOTAL	1.992.258,69

Extra-Orçamentárias

100006/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-169.242,96
100006/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9658	169.242,96
100007/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-11.187,81
100007/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9658	11.187,81
101632/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-44.900,75
101632/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9658	44.900,75
101633/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-396,00
101633/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9658	396,00
101634/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-1.757,20
101634/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9658	1.757,20
101712/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26351	ALVARO SABADIN	9432	1.145,47
101717/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26352	LUIS FERNANDO PRETE	9471	86,73
101720/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26353	MARA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA FAVARIM	9474	227,59
						TOTAL	1.459,79

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
64/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	9593	41.923,93
93/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	9398	59.102,09
215/16	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9578	68.405,05
3613/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9325	584,33
6071/1	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	9607	5.316,47
13299/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	9592	859,74
13300/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	9589	1.212,00
15466/6	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9366	150.328,30
17753/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	9367	8.435,00
17758/1	2021	10.305	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	9317	204,00
17874/1	2021	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	9320	70.217,12
18192/64	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9314	245,00
18192/65	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9314	105,38
21227/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	9426	31.668,00
25059/2	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9537	7.910,80
25597/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	9522	47.941,00
25969/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9598	2.983,50
30152/1	2021	06.182	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	9341	2.501,00
30484/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	9378	8.652,00
30484/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	9384	3.296,00
30484/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	9390	14.420,00
30746/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9436	8.096,00
30757/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9429	2.084,74
30762/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9433	1.187,56
30764/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9465	337,40
30765/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9468	323,84
30995/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	9358	1.600,00
30999/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9350	514,80
31013/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9303	2.400,00
31015/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9307	2.200,00
31016/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	9306	10.398,80
31017/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9303	26.107,20
31019/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9305	19.500,00
31035/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9318	1.000,00
31036/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9318	700,00
31037/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9360	5.000,00
31048/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9360	7.500,00
31108/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9308	1.440,00
31687/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	9362	29.324,38
31692/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	9316	27.965,00
31695/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	9329	11.907,17
31944/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	26003	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	9343	452,74
34277/1	2021	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9481	-720,00
						TOTAL	685.630,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.679.348,82

INDAIATUBA, 04 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