CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.035.262,56	Despesas Orçamentárias	5.206.648,79
Receitas ExtraOrçamentárias	9.913,22	Despesas ExtraOrçamentárias	2.184,70
		Despesas Restos à Pagar	4.802.308,26
Retiradas de Bancos	49.392.167,83	Depositos em Bancos	40.426.201,86
SOMA	50.437.343,61	SOMA	50.437.343,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.437.343,61	TOTAL	50.437.343,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.148,32	198.750,44	99.375,22	168.523,54
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35	0,00	68.158,04	86.342,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	824.861,51	404.114,76	1.222.057,38	6.918,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	843.439,15	489.339,28	1.321.669,64	11.108,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	410,56	160.186,61	160.079,23	517,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	29.047,38	29.047,38	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.010,50	26.010,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	84.571,90	84.571,90	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	959,59	12.475.123,05	12.475.237,05	845,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.396,84	466.842,07	466.352,99	1.885,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	883.464,05	883.464,05	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.642.997,57	72.531,57	0,00	129.715.529,14
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	230.191,82	29.047,38	0,00	259.239,20
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	112.639,87	20.808,40	0,00	133.448,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.259.596,70	84.571,90	0,00	11.344.168,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	313.353.841,23	11.272.453,32	9.000.000,00	315.626.294,55
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	241.504,25	0,00	234.136,09	7.368,16
6812	M	CEF - IPVA	742.928,32	0,00	616.143,79	126.784,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,50	320,17	302,67	25,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.190,29	7.179,84	10,45
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	43.660,45	43.650,00	10,45
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.274,15	140.409,40	140.388,50	1.295,05
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.315,28	27.818,20	27.449,56	2.683,92
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	215.450,70	0,00	215.450,70
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.017.527,40	7.017.527,40	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	30.946,51	0,00	30.946,51
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	125.004,79	125.004,79	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	308.276,62	308.276,62	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	389.497,68	389.497,68	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	459.341,49	351.122,23	108.219,26
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	108.219,26	108.219,26	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	302,67	0,00	47.046,84
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	190.921,34	0,00	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	70.612,65	0,00	7.190,29	63.422,36
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43	0,00	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	1.124.197,49	0,00	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	318.577,89	0,00	43.660,45	274.917,44
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	792.566,78	0,00	140.409,40	652.157,38
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	4.112.837,94	12.416,06	0,00	4.125.254,00
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	9.087.311,90	984.484,18	7.000.000,00	3.071.796,08
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	2.067.210,57	275,00	0,00	2.067.485,57
6864	V	CEF - DEVISA	674.050,08	125.004,79	0,00	799.054,87
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	23.988.269,24	0,00	308.276,62	23.679.992,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.092.395,13	0,00	310.978,08	17.781.417,05
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	335.301,22	1.579.198,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.287.414,93	732.918,59	3.000.000,00	15.020.333,52
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	41.154,96	32.095,38
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			597.571.570,45	40.426.201,86	49.392.167,83	588.605.604,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						588.605.604,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 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	171.986,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.560,76
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	100.119,11
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.162,32
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	5.326,33
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	224.684,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.842,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.446,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.476,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.753,31
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	630,23
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	18.025,35
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.648,54
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.493,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	128,84
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	479,55
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.470,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	215,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.007,76
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.584,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.492,20
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	545,02
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.739,58
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	347,45
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.495,25
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	23,81
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	151,07
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,97
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,11
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.774,57
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.230,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.228,17
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.483,63
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86,84
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	258,89
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	155,23
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.552,23
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.939,73
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.153,82
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	584,24
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	340,07
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	39,37
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,90
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	656,78
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.287,52
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	211,14
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.740,19
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	293.330,76
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.666,15
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	275,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	28.138,37
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,50
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	579,39
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	516,19
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,41
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	312,39
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	673,60
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	475,40
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.401,09
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	6,96
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.924,15
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	515,60
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	245,66
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.188,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.035.262,56
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.967,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		700,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		246,02
			TOTAL	9.913,22
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.045.175,78

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9862	829,09
74/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	9861	3.152,98
124/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10015	4.205,00
317/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10109	560,34
319/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10109	424,50
354/1	2022	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9983	525,00
408/2	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9853	352,45
455/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	9858	1.616,38
532/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10103	2.614,92
542/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9891	31.122,00
569/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	9899	129.488,50
574/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	9855	380,00
575/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	9854	1.363,60
596/1	2022	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9964	3.866,00
620/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	10138	20.290,00
620/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	10145	10.145,00
626/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	9945	45.781,09
650/2	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10059	1.120,30
676/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	9935	300,00
688/1	2022	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	9860	282,86
699/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	9976	389.497,68
746/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	10046	16.620,00
932/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	10120	4.400,00
1023/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	10082	1.504,00
1059/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	9958	6.000,00
1095/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9943	3.225,00
1139/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10059	165,05
1141/1	2022	13.392	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	10041	850,00
1155/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	10040	5.922,50
1156/1	2022	26.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	10047	8.391,00
1157/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	10111	20.319,84
1159/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	10155	13.900,80
1160/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	10155	5.834,40
1161/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	10107	8.640,00
1162/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	9955	14.841,90
1163/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	9955	10.599,90
1164/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	10111	21.299,06
1165/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9964	773,20
1167/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	9936	27.282,00
1255/1	2022	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	135,90
1256/1	2022	04.127	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	133,31
1257/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	48.349,96
1258/1	2022	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	16.152,38
1259/1	2022	04.127	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	3.386,49
1357/1	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	9944	606,00
1359/1	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	10050	404,00
1360/1	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	10166	808,00
1459/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	17.520,00
1460/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	241.810,29
1461/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	43.975,20
1463/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	562.085,50
1464/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	15.000,00
1465/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	1.272.735,00
2187/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9923	14.908,71
2228/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10104	982.834,21
2228/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10108	1.167.317,50
						TOTAL	5.206.648,79
Extra-Orçamentárias							
101810/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	9912	2.184,70
						TOTAL	2.184,70
Restos à Pagar							
220/2	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10044	1.323,50
283/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10045	2.647,00
301/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9874	1.323,50
464/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	32.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3537/17	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	9859	3.049,31
10244/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10071	84,90
10249/1	2021	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	764,10
10252/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	67,92
17680/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	662,22
17680/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	237,72
17680/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	254,70
17680/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	33,96
17683/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10099	441,48
17683/2	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10102	407,52
17685/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9883	630,00
17690/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	10113	420,00
17693/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	390,54
17697/1	2021	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9875	764,10
17699/1	2021	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9963	105,00
18192/66	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9871	105,38
18192/67	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9871	245,00
18489/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9884	508,14
22133/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9950	469.000,00
22980/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9950	748.298,68
23966/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	9885	302,40
23969/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	9889	1.870,00
24258/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	9966	7.798,00
24302/1	2021	15.451	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	9946	178.798,79
24303/1	2021	15.451	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	9946	9.501,21
25597/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	10042	23.970,50
25921/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	9887	3.759,00
25941/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9873	700,00
26930/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	10155	5.068,00
28097/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	10029	284.178,40
28138/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10150	288,00
28273/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9888	5.640,00
28332/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	10131	31.200,00
29307/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	9894	3.240,00
29347/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9961	8.833,56
29564/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	9901	6.718,00
30032/1	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	9948	12.000,00
30032/2	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	9948	12.000,00
30426/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9937	22.949,23
30470/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9937	32.277,90
30471/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9937	12.208,51
30472/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9937	10.765,35
30667/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	10007	9.980,00
30671/1	2021	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	9994	16.872,00
30672/1	2021	27.811	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	10021	774,00
30673/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	10014	21.788,40
30730/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9950	1.574.375,09
30733/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	9966	6.332,00
30757/3	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	9937	2.240,17
30978/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	10018	1.595,72
31010/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	9896	2.399,04
31014/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	9895	4.780,80
31090/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9950	982.834,21
31098/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9968	1.590,00
31102/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	9885	917,60
31161/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	10043	12.201,88
31170/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	10090	2.180,00
31214/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	9957	8.339,60
31235/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	9934	11.990,00
31240/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	10048	32.700,00
31242/1	2021	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	10049	21.800,00
31243/1	2021	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	9900	10.900,00
31244/1	2021	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	10089	43.650,00
31859/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	9892	4.115,30
31860/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	9889	3.030,00
31862/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	9892	65,40
31893/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	9954	109,50
31903/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	9932	85,92
31904/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	9932	22.270,57
31940/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9863	14.488,44
33667/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	9971	31.053,60
34220/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	10022	18.297,50
34277/1	2021	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10334	720,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		4.802.308,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA		10.011.141,75

INDAIATUBA, 07 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