CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.117.695,51	Despesas Orçamentárias	3.494.783,38
Receitas ExtraOrçamentárias	22.945,11	Despesas ExtraOrçamentárias	1.473.270,00
		Despesas Restos à Pagar	561.610,19
Retiradas de Bancos	37.560.960,67	Depositos em Bancos	45.171.937,72
SOMA	50.701.601,29	SOMA	50.701.601,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.701.601,29	TOTAL	50.701.601,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	487.802,63	260.840,24	742.420,12	6.222,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.342,31	0,00	0,00	86.342,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	8.712,23	467.277,02	233.638,51	242.350,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.856,46	643.234,22	321.617,11	332.473,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	879,72	297.307,10	297.172,25	1.014,57
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	9.234.889,95	9.142.538,46	92.351,49
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	11.154,31	11.065,08	89,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	100.002,61	100.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	910,11	910,11	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	92.693,50	92.690,89	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	845,59	12.851.927,61	12.852.773,22	-0,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.506,52	278.324,06	277.458,42	4.372,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	550.591,96	550.591,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.307.213,58	143.467,33	0,00	119.450.680,91
6401	M	BRASIL - FPM	158,82	560,48	0,00	719,30
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	45.817,98	8.834,22	0,00	54.652,20
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	50.421,54	0,00	49.300,66	1.120,88
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	910,11	0,00	19.380,20
6554	M	BRASIL - IPVA	59.833,35	0,00	59.239,06	594,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	314.427.331,02	8.000.000,00	4.752.942,93	317.674.388,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.541.525,94	1.989,00	0,00	2.543.514,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.495,99	138.296,39	0,00	142.792,38
6812	M	CEF - IPVA	74.306,01	440.473,57	0,00	514.779,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	1.148,87	1.143,87	40,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.010,45	2.000,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.380,30	6.359,40	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	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	1.820,22	1.820,22	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.315.492,82	1.315.492,82	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.457,65	166.089,34	166.057,99	1.489,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.611,04	500.416,56	500.000,00	4.027,60
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	155.900,06	154.314,71	1.585,35
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	287.369,75	287.369,75	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.068.599,87	3.068.599,87	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	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	47.425,17	1.143,87	0,00	48.569,04
6449	V	BRASIL - ICMS	193,49	0,00	0,00	193,49
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	2.010,45	188.910,89
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	329.246,08	0,00	7.400,00	321.846,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43	0,00	6.380,30	14.759,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	63.172,36	0,00	0,00	63.172,36
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	274.917,44	0,00	0,00	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	395,09	492,82	0,00	887,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	535.725,30	0,00	166.089,34	369.635,96
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	445.701,31	0,00	0,00	445.701,31
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.198.187,80	500.000,00	471.138,02	4.227.049,78
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%	11.140.248,82	0,00	0,00	11.140.248,82
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	10.569.941,92	0,00	155.184,82	10.414.757,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.254.145,00	0,00	0,00	3.254.145,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	876.349,42	0,00	0,00	876.349,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.067.815,57	0,00	0,00	2.067.815,57
6864	V	CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	65.163,17	0,00	0,00	65.163,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.608.716,77	0,00	287.369,75	23.321.347,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.781.417,05	0,00	0,00	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	1.687.417,64	0,00	0,00	1.687.417,64
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.119.912,78	3.000.000,00	151.481,58	17.968.431,20
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	7.953.028,34	1.315.000,00	0,00	9.268.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66	0,00	0,00	62.937,66
6953	V	CEF - DIMPE	32.095,38	0,00	0,00	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			587.209.014,39	45.171.937,72	37.560.960,67	594.819.991,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						594.819.991,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 10 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	268.437,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	77.107,62
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	79.715,06
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	20.429,60
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	11.668,09
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	216.909,33
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	52,46
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.263,18
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	64.591,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.721,14
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.291,05
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.634,18
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	11.669,18
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.577,62
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.739,63
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.838,14
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.284,95
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	46.063,98
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.957,00
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.808,62
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	771,12
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.299,73
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	29,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	52,49
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,28
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,96
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.045,32
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.645,73
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.799,38
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.199,27
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	444,74
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	334,93
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	368,00
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.729,84
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.953,72
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	682,53
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	408,44
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	2.496,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	737,56
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.410,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.610,91
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	89,08
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,89
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,60
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.234.889,95
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.846.977,98
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.230,86
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	11.154,31
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.628.242,30
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
386	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	31.500,00
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	584.046,40
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-116.809,28
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.315.492,82
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	260,68
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	30.427,41
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.679,38
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.357,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	647,84
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	651,79
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	25,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.357,08
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-29.511,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.315,91
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	539,33
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	242,97
		TOTAL	13.117.695,51

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.270,00
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	8.888,56
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	86,55
		TOTAL	22.945,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.140.640,62

INDAIATUBA, 10 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
5/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	12431	1.250,00
6/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	12382	1.250,00
7/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	12494	5.555,09
53/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	12439	36.670,74
84/2	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12028	1.843,80
125/1	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12377	7.994,75
126/1	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12377	11.992,00
249/1	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	11992	3.280,19
310/2	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	12030	269,17
312/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	12026	266,34
344/1	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	12486	18.000,00
347/1	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	12426	25.424,20
356/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	12383	3.277,50
372/1	2022	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	12413	14.500,00
373/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	12435	1.250,00
374/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	12440	2.500,00
375/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	12444	1.250,00
376/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	12020	2.157,12
377/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	12020	2.002,64
378/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12432	2.520,00
379/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	12017	3.327,29
380/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12432	2.520,00
387/1	2022	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	12443	3.100,00
389/1	2022	04.131	3.3.90.39.17	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	12449	24.402,20
390/1	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	12445	8.050,00
390/2	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	12446	141.305,37
429/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12016	23.311,68
518/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12000	396,90
520/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12629	15.615,82
520/2	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12614	15.615,82
520/3	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12289	15.615,82
530/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12300	8.044,51
530/2	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12300	8.044,51
530/3	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12300	8.044,51
573/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	12023	4.138,59
578/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12000	1.984,50
620/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12392	20.290,00
649/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	12031	494,21
666/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12014	93.498,00
674/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	12252	3.071,00
679/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	12424	1.590,00
679/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	12583	-1.590,00
679/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	12602	1.590,00
744/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12283	16.516,22
770/1	2022	15.451	4.4.90.52.48	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	12489	2.668.000,00
814/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	12464	52.900,00
820/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12000	23.341,50
887/1	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12271	0,60
981/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	12261	900,00
988/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	12602	2.300,00
1095/3	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12429	6.450,00
1167/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12422	22.735,00
1213/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12400	7.590,00
1214/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12400	11.694,00
1215/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12400	10.125,00
1216/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12400	7.796,50
1217/1	2022	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	12032	5.134,05
1230/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12035	1.980,37
1298/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	12015	48.642,31
1358/1	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	12247	854,59
1362/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12405	14.865,36
1363/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12405	7.561,64
1435/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12387	3.710,00
1436/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12387	9.370,56
1437/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12387	4.150,00
1438/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12387	2.458,80
1439/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12387	1.140,00
1522/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	12007	3.785,42
2046/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	12244	606,00
2219/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	12004	8.861,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2255/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	12476	1.000,00
2256/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	12483	500,00
2386/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	12262	1.500,00
2387/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	12436	800,00
2388/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	12437	800,00
2457/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	12430	1.000,00
						TOTAL	3.494.783,38

Extra-Orçamentárias

101818/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12248	13.270,00
101821/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12386	1.460.000,00
						TOTAL	1.473.270,00

Restos à Pagar

96/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12012	2.600,00
102/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	12011	4.800,00
742/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12013	2.000,00
742/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12670	-2.000,00
742/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12671	2.000,00
2165/1	2021	06.182	3.3.90.39.64	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	12438	1.960,00
2760/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	12010	2.658,00
2761/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	12008	1.167,40
2762/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12009	2.534,00
3537/18	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	12427	3.264,03
4426/11	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	12264	11.513,25
7279/10	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	12029	17.340,90
7279/11	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	13103	0,02
9045/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	12263	5.557,50
9527/2	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	12448	609,46
10252/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11997	305,64
10252/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11997	110,37
12054/2	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	11992	1.510,21
17683/3	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12265	59,43
17688/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12266	1.545,18
17690/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	12260	210,00
17693/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11997	373,56
20660/1	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	12420	7.916,91
23416/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12254	254,70
24001/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	12255	5.769,75
24132/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	12447	4.490,00
24559/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12407	7.497,60
24560/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12407	381,00
24561/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12410	1.277,50
25046/2	2021	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	12033	83.186,40
25047/2	2021	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	12034	125.053,60
25263/11	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	12027	434,00
25597/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	12469	47.924,00
26930/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	12399	4.344,00
27125/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12384	1.290,48
27410/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	26140	METALURGICA VEGEL LTDA.	12379	59.143,00
27987/3	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	11987	4.995,74
30043/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12267	2.264,70
30044/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12268	353,26
30045/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12003	353,26
30046/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12269	353,26
30046/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12270	-353,26
30046/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12271	353,26
30047/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	12288	3.750,92
30286/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	12273	650,00
30477/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12428	18.264,78
30484/5	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	12393	1.236,00
30484/6	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	12396	412,00
30485/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	12381	51.499,38
30493/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	12276	4.000,00
30939/2	2021	04.131	3.3.90.40.24	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	12385	33.575,00
31007/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	12253	14.720,00
31119/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	12380	16.100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		561.610,19
				TOTAL GERAL DA DESPESA		5.529.663,57

INDAIATUBA, 10 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