CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.980.442,21	Despesas Orçamentárias	5.494.876,98
Receitas ExtraOrçamentárias	146.972,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	360.441,26
Retiradas de Bancos	26.638.713,08	Depositos em Bancos	25.910.810,01
SOMA	31.766.128,25	SOMA	31.766.128,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.766.128,25	TOTAL	31.766.128,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	706.178,47	356.885,22	1.057.235,21	5.828,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.368,62	3.579,37	0,00	136.947,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.271,83	526.082,17	514.631,01	17.722,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.543,30	737.657,27	737.247,46	7.953,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.395,13	881.943,95	881.772,35	2.566,73
4401	M	BRASIL - FPM	92.351,49	918.853,57	909.667,61	101.537,45
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	58.002,61	58.000,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	89,23	55.065,96	55.060,92	94,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	251.002,61	251.000,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	207.201,95	207.199,34	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	898,69	4.478.212,79	4.477.237,34	1.874,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.580,44	896.013,65	895.078,81	10.515,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.198.048,11	1.198.048,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	81.872.118,22	440.311,64	0,00	82.312.429,86
6401	M	BRASIL - FPM	719,30	0,00	515,46	203,84
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	58.002,61	81,00
6404	M	BRASIL - ITR	54.652,20	109,13	54.761,33	0,00
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	143.584,10	0,00	143.104,84	479,26
6546	M	BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.380,20	0,00	0,00	19.380,20
6554	M	BRASIL - IPVA	136.344,93	0,00	136.205,27	139,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	356.112.855,11	3.905.207,97	785,02	360.017.278,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94	0,00	0,00	2.543.514,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	330.461,80	0,00	329.247,26	1.214,54
6812	M	CEF - IPVA	674.376,44	0,00	432.807,55	241.568,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	72,50	416,85	414,35	75,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.807,50	0,00	0,00	1.807,50
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.980,52	28.141,27	27.797,97	6.323,82
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.838.977,33	1.838.977,33	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	934.344,17	934.291,07	53,10
4887	V	CEF - FUNTRAN	6,75	10.291,27	10.286,77	11,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.108.262,59	3.108.262,59	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	142.000,00	142.000,00	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	51.137,18	414,35	0,00	51.551,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13	0,00	0,00	990.696,13
6449	V	BRASIL - ICMS	469,20	0,00	0,00	469,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.911,29	0,00	0,00	208.911,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	331.246,08	0,00	0,00	331.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.659,13	0,00	0,00	27.659,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	0,00	0,00	679.648,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.776,76	0,00	0,00	58.776,76
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	986.121,12	0,00	0,00	986.121,12
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	270.163,49	0,00	0,00	270.163,49
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	980,70	0,00	881,56	99,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	632.682,12	0,00	0,00	632.682,12
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	698,70	0,00	0,00	698,70
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.298.418,77	27.797,97	0,00	4.326.216,74
6734	V	CEF - QESE	27.823.312,99	1.838.977,33	0,00	29.662.290,32
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	8.506.162,28	9.367,48	933.875,71	7.581.654,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.257.752,00	0,00	0,00	3.257.752,00
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	65.264,93	10.286,77	0,00	75.551,70
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.673.662,57	757.410,30	2.000.000,00	25.431.072,87
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.398.399,60	0,00	0,00	18.398.399,60
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	19.549.497,78	5.944,36	3.102.318,23	16.453.123,91
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	11.182.028,34	142.000,00	0,00	11.324.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66	0,00	0,00	58.007,66
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			602.578.597,85	25.910.810,01	26.638.713,08	601.850.694,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						601.850.694,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 18 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	358.269,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	103.131,85
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	92.243,92
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.771,89
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	14.449,16
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	189.999,30
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	2.583,37
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	452,04
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	340,76
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.931,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.956,27
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	65.262,38
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.837,81
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.842,71
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	14.810,14
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.809,26
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.806,93
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	305,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.675,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	385,99
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.738,17
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.168,36
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.528,31
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.277,16
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	14,79
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	497,62
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,28
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	68,45
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.040,44
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.928,18
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.057,77
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.685,84
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	14,69
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	9,79
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.460,72
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.145,55
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	628,14
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	362,14
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,50
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,82
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,01
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	109,13
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	581,79
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	189,09
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	33,31
167	1.6.1.1.03.0.9.01.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	18,72
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	477,62
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.472,65
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	223,40
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.275,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.934,64
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	918.338,11
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-183.667,61
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-60,92
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	304,63
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.838.977,33
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	836.237,24
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-167.247,45
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	141.118,44
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	51,66
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	38.849,39
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	70,20
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	7.525,44
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.029,01
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.548,12
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	590,22
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.004,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	90,11
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-84.283,82
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,57
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.248,99
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	648,72
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	393,19
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.968,96
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	333.058,23
		TOTAL	4.980.442,21

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	57,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4,13
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	22,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.916,98
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	135.044,11
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	17,97
		TOTAL	146.972,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.127.415,17

INDAIATUBA, 18 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
96/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16863	130.334,10
96/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16868	6.531,12
120/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16932	95.369,08
131/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	16905	3.788,00
132/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	16904	5.682,00
143/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16903	1.342,88
147/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16906	310.927,61
148/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16925	466.000,00
218/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	16887	326,40
254/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	16841	5.000,00
255/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	16896	12.000,00
258/1	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16892	9.367,48
260/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16893	187.349,80
261/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16894	5.124,45
262/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16844	65.572,44
264/1	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16913	226.260,35
309/2	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	16882	40,18
381/1	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	16836	2.500,00
390/3	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	16879	64.933,71
408/4	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16848	4.349,43
413/2	2022	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	16874	17.043,33
895/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16845	2.961,36
896/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16845	1.801,80
913/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	16900	3.992,00
916/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16895	4.208,00
1028/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	16933	355.816,86
1121/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	16849	940,00
1272/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	16899	3.299,40
1289/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16880	1.200,00
1291/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16881	695,00
1340/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	16840	800,00
1341/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	16849	10.969,20
2154/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	16862	21.625,72
2183/1	2022	16.482	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	16859	796,50
2184/1	2022	04.127	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	16860	3.456,00
2221/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	16886	20.372,15
2229/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16891	1.920,00
2460/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	16885	8.900,00
2503/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	16828	7.000,00
2504/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	16822	7.000,00
2504/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	17257	-7.000,00
2525/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	16889	3.885,00
2527/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	16890	1.825,00
2649/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16839	4.000,00
2743/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26392	EMPR MUNIC DESENV CAMPINAS S/A	16835	104,13
2744/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26392	EMPR MUNIC DESENV CAMPINAS S/A	16834	104,13
2761/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	16897	500,00
2762/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	16898	5.000,00
3150/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16964	83,90
3331/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16847	3.000.000,00
3995/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16827	408.760,50
4008/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16968	17,97
						TOTAL	5.494.876,98

Restos à Pagar

8119/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16864	30.243,88
16072/3	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	16875	8.206,67
18192/88	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16842	245,00
18200/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	16907	4.900,00
20864/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	16833	18.585,00
21247/52	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16842	28,43
23632/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	16853	-16.235,00
23632/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	16856	16.235,00
29319/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	16902	1.350,00
29392/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	16873	857,50
29419/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	16870	301,70
29420/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	16870	1.230,80
29421/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	16870	138,10
29488/2	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16920	271.411,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29534/2	2021	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	16869	17.179,22
31002/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	16888	5.085,00
31215/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	16861	280,55
31886/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16901	397,70
						TOTAL	360.441,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.855.318,24

INDAIATUBA, 18 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