CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.745.255,69	Despesas Orçamentárias	518.332,31
Receitas ExtraOrçamentárias	203.081,64	Despesas ExtraOrçamentárias	15.918,00
		Despesas Restos à Pagar	2.433.151,59
Retiradas de Bancos	30.852.004,59	Depositos em Bancos	31.832.940,02
SOMA	34.800.341,92	SOMA	34.800.341,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.800.341,92	TOTAL	34.800.341,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	266.153,25	547.880,93	276.201,91	537.832,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.011,87	69.619,13	76.788,25	147.842,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	314.253,10	274.061,12	428.030,56	160.283,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	391.207,78	432.138,32	794.099,16	29.246,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.395,12	90.158,19	90.095,55	1.457,76
4401	M	BRASIL - FPM	56.857,65	0,00	0,00	56.857,65
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	129,91	0,00	0,00	129,91
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.002,61	92.000,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	1.990.002,61	1.990.000,00	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	18,27	224.620,23	224.617,62	20,88
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.366,02	0,00	0,00	8.366,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.663.621,77	9.658.994,58	4.627,19
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	774.498,77	0,00	774.498,77
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.577,44	396.469,31	396.132,59	6.914,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.278.503,39	2.278.503,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.730.119,64	39.318,90	0,00	129.769.438,54
6401	M	BRASIL - FPM	99,93	0,00	0,00	99,93
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	41.067,96	0,00	0,00	41.067,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.297,05	0,00	92.002,61	294,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	476,05	0,00	201,86	274,19
6546	M	BRASIL - IPVA	56.085,59	0,00	0,00	56.085,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.319,90	0,00	0,00	18.319,90
6554	M	BRASIL - IPVA	438,25	334,89	773,14	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.083.697,13	0,00	0,00	11.083.697,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	303.641.400,80	2.270.422,39	5.000.000,00	300.911.823,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.935.904,24	0,00	774.498,77	1.161.405,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	204.452,02	0,00	204.204,13	247,89
6812	M	CEF - IPVA	1.039.934,13	0,00	292.308,01	747.626,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	274,96	272,46	105,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.610,45	3.600,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	611,20	0,00	0,00	611,20
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00	70.231,66	70.231,66	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	9.201,32	54.320,01	53.570,61	9.950,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	531.795,16	531.795,16	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.717.190,18	6.717.190,18	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	92.168,56	92.168,56	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	77.800,27	0,00	15.918,00	61.882,27
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	44.316,51	272,46	0,00	44.588,97
6449	V	BRASIL - ICMS	176,72	0,00	0,00	176,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.275,44	0,00	3.610,45	191.664,99
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.400,12	0,00	0,00	327.400,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78	0,00	0,00	26.364,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.684,50	0,00	0,00	165.684,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.045,57	0,00	0,00	318.045,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	591.484,87	0,00	0,00	591.484,87
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96	0,00	0,00	55.929,96
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.135.073,68	0,00	0,00	1.135.073,68
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70	0,00	0,00	758,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.721,79	0,00	0,00	316.721,79
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.725,75	0,00	0,00	43.725,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28	0,00	0,00	368.880,28
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	624,49	0,00	0,00	624,49
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	485.301,84	0,00	70.231,66	415.070,18
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.508,07	0,00	0,00	51.508,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	123.072,56	0,00	0,00	123.072,56
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.252,81	0,00	0,00	2.252,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.570,26	0,00	0,00	271.570,26
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29	0,00	0,00	28.161,29
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.441,44	0,00	0,00	36.441,44
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	328.333,33	0,00	0,00	328.333,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.789.443,38	53.570,61	0,00	3.843.013,99
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	0,00	0,00	29.072.941,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.839.573,08	0,00	0,00	10.839.573,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	742,82	0,00	0,00	742,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	0,00	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	11.805.301,98	0,00	531.795,16	11.273.506,82
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.212.749,97	0,00	0,00	3.212.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	0,00	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	838.856,48	0,00	0,00	838.856,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.959.779,54	0,00	0,00	1.959.779,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	57.800,98	0,00	0,00	57.800,98
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.718.969,99	5.165.853,41	0,00	28.884.823,40
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.953.771,19	0,00	0,00	17.953.771,19
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.072.179,41	0,00	0,00	3.072.179,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.898.819,48	0,00	0,00	1.898.819,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.698.015,48	0,00	92.168,56	18.605.846,92
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	10.054.200,00	0,00	0,00	10.054.200,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	11.166,03	0,00	0,00	11.166,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	0,00	0,00	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.221,65	0,00	0,00	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.447,13	0,00	0,00	543.447,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			593.945.512,38	31.832.940,02	30.852.004,59	594.926.447,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						594.926.447,81

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.391,62
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	92.571,84
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	48.177,76
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	27.766,56
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	316.951,29
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.351,68
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.230,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	92.542,89
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.752,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.993.005,50
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.496,05
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	15.819,31
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.327,77
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	3.754,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.737,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.406,45
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	335,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.387,20
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	625,07
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.977,67
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	59,08
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.720,62
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,64
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.698,02
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	75,71
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	537,67
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	148,34
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,23
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.225,69
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.097,92
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.562,00
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	401,23
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	526,81
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	301,24
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.050,34
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	609,74
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	372,59
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	384,38
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,58
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,13
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	334,89
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	16.458,85
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.997,32
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.512,52
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	59,69
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.572,59
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.127.401,83
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-225.480,37
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	54.594,97
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.807,64
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,06
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.513,28
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,95
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.582,50
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,90
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.587,03
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	630,38
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,16
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	77,90
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	279,80
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.908,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.209,52
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	5.214,55
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	78,46
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.029,57
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	634,03
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-5.407,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	3.745.255,69
	Extra-Orçamentárias			
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE		15.918,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		790,56
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		325,39
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		66,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT		9,82
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO		17.555,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.675,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.771,30
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		149.969,67
			TOTAL	203.081,64
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.948.337,33

INDAIATUBA, 24 de Janeiro 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							
58/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	5247	10.260,00
91/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	5087	1.762,84
92/1	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5083	60.137,04
161/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	5276	271.768,93
166/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5160	14.632,99
167/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5160	4.877,66
199/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5184	8.908,08
200/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5184	2.971,02
201/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5184	497,07
231/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	5227	1.000,00
233/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	5228	400,00
270/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5162	10.356,39
271/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5162	3.454,99
272/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5162	857,12
274/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5165	6.204,23
275/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5165	2.069,55
276/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5165	441,54
408/1	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5085	2.966,23
485/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5201	0,33
486/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5181	191,66
487/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5181	691,90
488/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5181	239,58
519/1	2022	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	183,00
521/1	2022	04.127	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	36,23
522/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	7.276,21
523/1	2022	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	2.557,70
525/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5168	362,40
526/1	2022	06.181	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5168	73,89
527/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5168	4.293,92
528/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5168	2.169,55
641/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5178	2.355,50
642/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5178	798,58
643/1	2022	12.365	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5178	287,49
661/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	5187	2.681,08
663/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	5117	12.488,40
664/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	5118	34.218,24
665/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	5119	23.525,02
667/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5121	234,77
727/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5194	253,12
738/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5198	297,09
743/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5208	1.706,31
778/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	981,77
779/1	2022	15.451	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	219,04
780/1	2022	15.451	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	196,35
781/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	7.758,89
782/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	2.682,55
783/1	2022	15.451	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	5.715,69
784/1	2022	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5122	1,61
785/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5216	288,76
						TOTAL	518.332,31
Extra-Orçamentárias							
101627/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26316	GOLFE CART VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA	5120	15.918,00
						TOTAL	15.918,00
Restos à Pagar							
203/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	5084	1.797,54
220/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	5312	1.323,50
229/1	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5153	10.300,00
283/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	5315	2.647,00
301/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	5116	1.323,50
523/1	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5085	131,71
2794/12	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	5087	52,64
4214/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5089	127,50
5589/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5222	28.687,77
5867/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	5090	4.160,00
5988/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	5298	12.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5989/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	5095	5.000,00
8118/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5192	21.074,58
8118/2	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5204	742,43
8119/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5193	148.414,96
8119/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5239	36.775,00
10129/1	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5243	21.530,36
14745/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5317	50.237,84
16072/1	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5230	25.250,00
16166/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5243	8.960,00
18192/53	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5113	350,00
18192/54	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5113	350,00
18192/55	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5113	105,38
19643/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	5213	4.360,00
21404/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5303	20.000,00
21405/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5309	30.419,65
21955/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	5294	48.586,04
21961/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	5260	13.544,96
21962/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	5260	12.237,20
23547/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	5316	786,00
24990/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	5157	2.681,08
24991/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	5158	1.340,54
24992/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	5159	2.681,08
25059/1	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5234	4.746,48
25059/1	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5595	-4.746,48
25073/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5243	35.097,64
25174/1	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5320	9.367,48
25176/1	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5313	607,92
25178/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5293	7.526,14
25180/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5098	4.255,41
25247/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5098	5.124,43
25597/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	5233	23.970,50
26231/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	5226	2.356,00
26240/1	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5314	8.759,55
26835/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	5238	100.680,28
27255/1	2021	04.122	3.3.90.40.22	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5154	390,00
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	5082	3.600,00
28132/1	2021	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	5101	8.484,41
28292/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	5258	348,48
29347/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	5259	7.904,42
29390/1	2021	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	5276	224.328,40
29489/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	5155	6.668,90
29556/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5096	1.279,50
29556/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5096	529,50
29565/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5111	102,00
29565/3	2021	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5105	102,00
29566/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5105	547,40
29566/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5105	318,40
29567/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5105	411,20
29574/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	5091	1.012,00
29575/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	5091	94,40
29576/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	5091	540,00
29996/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	5301	518,00
29997/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	5112	922,00
30456/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	5246	41.468,00
30479/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5248	35.831,90
30485/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	5152	28.743,84
30552/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5248	3.560,82
30553/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5248	10.115,56
30661/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5098	61.317,03
30662/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5318	112.210,00
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5304	223.370,49
30679/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5248	39.307,88
30680/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5248	8.568,88
30909/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	5229	2.630,40
30939/1	2021	04.131	3.3.90.40.24	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	5156	33.575,00
30983/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	5260	23.783,00
30986/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	5260	6.615,00
31125/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	5203	23.026,00
31686/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5302	7.435,56
33257/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5297	2.889,86
33258/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5318	67.613,69
33349/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5094	756,10
33825/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5286	436.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33827/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5257	290.507,96
						TOTAL	2.433.151,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.967.401,90

INDAIATUBA, 24 de Janeiro 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