CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.008.690,16	Despesas Orçamentárias	129.215,84
Receitas ExtraOrçamentárias	16.769,11	Despesas ExtraOrçamentárias	1.314,84
		Despesas Restos à Pagar	753.629,29
Retiradas de Bancos	51.082.816,48	Depositos em Bancos	69.224.115,78
SOMA	70.108.275,75	SOMA	70.108.275,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.108.275,75	TOTAL	70.108.275,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	537.832,27	66.467,66	584.233,83	20.066,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.842,75	0,00	0,00	147.842,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	160.283,66	222.658,88	111.329,44	271.613,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.246,94	321.454,10	161.384,47	189.316,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.457,76	58.464,60	58.390,74	1.531,62
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	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	66.499,74	66.499,74	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	14.324.579,07	14.324.576,46	10,44
4554	M	BRASIL - IPVA	20,88	61.849,98	61.849,98	20,88
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.366,02	0,00	0,00	8.366,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.627,19	12.038.192,66	12.036.542,65	6.277,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	774.498,77	0,00	0,00	774.498,77
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.914,16	150.208,92	149.852,84	7.270,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	800.033,74	800.033,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.769.438,54	29.334,95	0,00	129.798.773,49
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	294,44	0,00	0,00	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	274,19	66.499,74	0,00	66.773,93
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	0,00	49.479,98	0,00	49.479,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.083.697,13	0,00	0,00	11.083.697,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	300.911.823,19	11.982.952,00	926,62	312.893.848,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.161.405,47	0,00	0,00	1.161.405,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	247,89	74.748,38	0,00	74.996,27
6812	M	CEF - IPVA	747.626,12	640.026,99	0,00	1.387.653,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,00	194,87	194,87	105,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	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	17.510,45	17.500,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.339.078,15	6.339.078,15	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00	0,00	0,00	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	9.950,72	34.011,03	33.519,39	10.442,36
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,68	140,68	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	280,00	280,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.696.062,90	2.696.062,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	96.159,27	96.159,27	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	6.339.000,00	6.339.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	61.882,27	0,00	61.882,27	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	167.812,31	167.812,31	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	44.588,97	194,87	0,00	44.783,84
6449	V	BRASIL - ICMS	176,72	574,51	0,00	751,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	191.664,99	0,00	0,00	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	17.510,45	1.117.563,23
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	78,15	0,00	702,64
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	415.070,18	0,00	0,00	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	3.843.013,99	33.519,39	0,00	3.876.533,38
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	11.273.506,82	1.577.114,55	2.000.000,00	10.850.621,37
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	140,68	0,00	1.959.920,22
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	280,00	756.313,29
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	28.884.823,40	2.400.000,00	2.696.062,90	28.588.760,50
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	18.605.846,92	0,00	93.802,47	18.512.044,45
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	6.339.000,00	0,00	16.393.200,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	11.166,03	61.882,27	0,00	73.048,30
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	167.812,31	167.812,31	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.221,65	0,00	49,00	12.172,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.447,13	0,00	49,00	543.398,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			594.926.447,81	69.224.115,78	51.082.816,48	613.067.747,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						613.067.747,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	64,52
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	71.680,10
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.008,92
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	11.734,90
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	93.527,21
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	455,92
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	251,49
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	168,21
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	153,13
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.196,69
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	711,23
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.185,79
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.373,40
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	31.971,01
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.972,68
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	7.447,57
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	479,55
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	127,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.756,27
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	7,60
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	17.844,65
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	125,64
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.909,34
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,80
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.553,80
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,62
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.545,07
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14,20
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,78
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.492,09
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.213,73
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.939,46
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	122,72
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	380,70
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	229,03
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.727,74
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	335,61
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	205,96
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	696,79
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	126,71
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,06
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.272,64
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	153,80
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.884,49
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.176.465,17
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.835.293,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-172.376,75
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	861.883,72
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	63.544,61
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.708,92
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	84.569,29
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.339.078,15
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	140,68
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	269,49
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	34.205,90
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,97
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.152,90
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,61
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.673,96
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,32
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	881,71
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	650,72
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	16,18
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
310	1.9.2.2.99.0.9.01.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		33,02
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.104,43
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		353,02
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		10,88
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		862,49
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		277,82
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		145,10
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.869,30
			TOTAL	19.008.690,16

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.314,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.800,18
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.094,09
			TOTAL	16.769,11
			TOTAL GERAL DA RECEITA	19.025.459,27

INDAIATUBA, 25 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							
212/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5605	444,00
310/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	5645	105,21
637/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	5760	28.566,63
638/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5757	60.200,00
639/1	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	5764	3.400,00
640/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5762	36.500,00
						TOTAL	129.215,84
Extra-Orçamentárias							
101639/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25564	CONDOMINIO MULTI MODAL INDAIATUBA	5726	1.314,84
						TOTAL	1.314,84
Restos à Pagar							
205/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5643	265,51
213/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5644	2.980,84
213/2	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5652	17.543,96
214/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5652	5.948,82
343/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	5635	5.103,05
1206/11	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	5745	110.091,87
1207/11	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	5742	3.685,00
3176/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	5632	258,30
5455/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	5604	495,00
6825/1	2021	10.304	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	5607	280,00
9045/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	5739	4.972,50
11468/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	5761	222,29
11576/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	5763	1.814,63
17805/1	2021	22.661	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	5729	11.000,00
21247/47	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5620	28,43
21247/48	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5620	85,29
21247/59	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5622	995,05
21247/59	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5989	-995,05
21417/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	5748	3.999,86
22059/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	5615	1.612,80
24000/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	5629	1.388,56
24115/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	5619	536,00
24256/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5743	38.340,00
24540/6	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5738	1.495,36
25037/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5753	5.360,00
25040/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5759	3.367,50
25041/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5755	5.689,08
26909/1	2021	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	5765	1.504,60
26957/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	5623	2.043,36
26958/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	5613	1.762,72
27188/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	5616	2.243,52
28114/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	5603	3.462,00
28115/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	5616	2.337,00
28117/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	5613	6.897,60
28120/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	5616	5.445,21
28121/1	2021	10.302	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	5635	5.102,23
29310/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5608	910,00
29319/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	5747	1.600,00
29434/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	5625	420,30
29468/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	5625	966,60
29469/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	5625	3.609,20
29470/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	5751	2.171,52
29518/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	26190	BRAINY CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	5602	17.500,00
29557/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5609	205,00
29558/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5609	12.264,00
29569/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5609	2.520,00
29569/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5642	4.284,20
29570/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5609	92,00
30038/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	5648	1.283,22
30275/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	5752	18.008,64
30285/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5768	2.900,00
30566/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	5744	3.380,00
30737/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	5628	9.040,00
30781/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	5749	4.260,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31008/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	5754	10.416,00
31110/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5767	7.200,00
31671/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	5758	1.958,53
31672/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	5756	3.682,90
31684/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5624	20.690,10
31771/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	5735	505,00
31779/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5723	8.289,00
31784/6	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5652	4.897,75
33253/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	5746	1.200,00
33315/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5750	47.315,33
33513/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	5730	18.707,89
33695/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25983	CM HOSPITALAR SA	5606	9.236,99
33828/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5766	892,58
34271/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	5601	275.859,65
						TOTAL	753.629,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	884.159,97

INDAIATUBA, 25 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