CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.535.288,82	Despesas Orçamentárias	49.294,62
Receitas ExtraOrçamentárias	45.600,43	Despesas ExtraOrçamentárias	270.693,05
		Despesas Restos à Pagar	2.050.465,08
Retiradas de Bancos	125.849.678,00	Depositos em Bancos	126.060.114,50
SOMA	128.430.567,25	SOMA	128.430.567,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.430.567,25	TOTAL	128.430.567,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	154.349,01	157.323,34	78.661,67	233.010,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.100,76	0,00	4.429,61	173.671,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	682.224,66	560.179,96	280.089,98	962.314,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	367.374,00	366.017,32	183.008,66	550.382,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.629,59	73.451,44	73.403,98	1.677,05
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	27.045,73	27.045,73	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4554	M	BRASIL - IPVA	20,88	36.256,85	36.256,85	20,88
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.366,02	169.916,64	168.217,48	10.065,18
4700	M	CEF - MOVIMENTO	154,84	60.362.209,90	60.360.372,75	1.991,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.741,00	82.567,70	82.346,70	7.962,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	293.348,38	293.348,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.871.773,25	36.678,26	0,00	129.908.451,51
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	98.897,04	27.045,73	0,00	125.942,77
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	84.289,87	29.005,48	0,00	113.295,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.083.697,13	168.217,48	0,00	11.251.914,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	314.622.307,85	60.000.000,00	60.359.191,95	314.263.115,90
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.532.889,60	0,00	0,00	1.532.889,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	165.673,01	41.062,85	0,00	206.735,86
6812	M	CEF - IPVA	0,00	234.678,70	0,00	234.678,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,00	286,74	281,74	110,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
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	486,35	124,85
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
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	0,00	0,00	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	11.259,68	24.811,10	24.441,02	11.629,76
4825	V	CEF - FUNSAU	172.311,73	96.806,23	269.108,96	9,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	15,75	1.557,69	1.553,19	20,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.416.506,26	1.416.506,26	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.163,05	2.163,05	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.414,87	281,74	0,00	45.696,61
6449	V	BRASIL - ICMS	751,23	0,00	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	191.654,54	0,00	0,00	191.654,54
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	1.117.563,23	0,00	0,00	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	702,64	0,00	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	3.920.626,54	24.441,02	0,00	3.945.067,56
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	10.654.853,12	441,00	96.570,64	10.558.723,48
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	1.959.920,22	3.030,00	0,00	1.962.950,22
6864	V	CEF - DEVISA	756.313,29	0,00	0,00	756.313,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	62.242,32	1.553,19	0,00	63.795,51
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.478.293,62	776.700,72	1.000.000,00	24.254.994,34
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	18.512.044,45	0,00	2.163,05	18.509.881,40
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	43.500,00	594.104,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	16.393.200,00	0,00	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	73.048,30	0,00	0,00	73.048,30
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 -	12.172,65	0,00	0,00	12.172,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.398,13	0,00	0,00	543.398,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			609.899.866,12	126.060.114,50	125.849.678,00	610.110.302,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						610.110.302,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	67.138,32
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.285,38
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	9.480,93
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	374.087,92
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.191,18
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.908,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.909,06
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.495,97
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.022,11
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	13.183,46
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.283,15
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.456,43
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.194,27
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	240,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.827,57
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4.222,65
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.361,29
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	818,03
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.366,53
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	518,75
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	6.365,54
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.646,55
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	37,12
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.258,57
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	185,13
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	126,88
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.503,99
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.626,80
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.552,12
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	79,91
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	290,21
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	173,69
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.416.506,26
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.824,35
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	343,08
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	210,32
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.434,91
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.599,32
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	675,17
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	896,95
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	928,07
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	2.406,65
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	130.419,44
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	39.497,20
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	329.605,23
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.921,05
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	374,82
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	26.655,53
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	600,98
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	472,91
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	226,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	483,75
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.556,12
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.030,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	289,90
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	82,76
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	52,29
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.481,82
		TOTAL	2.535.288,82
	Extra-Orçamentárias		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	37,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	69,49
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	6.398,92
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.394,33
		TOTAL	45.600,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.580.889,25

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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
434/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6521	132,46
442/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6465	133,23
475/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6462	1.257,20
484/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6561	519,96
490/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6562	404,62
491/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6562	40,79
492/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6562	1.873,70
493/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6562	1.560,87
494/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6562	29,67
499/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6470	131,46
506/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6463	131,46
507/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6443	131,46
509/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6476	296,40
511/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6474	296,40
514/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6441	131,46
514/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6752	-131,46
515/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6550	296,40
516/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6549	132,46
606/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	6452	7.884,50
609/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	6453	4.674,78
610/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	6454	1.979,67
612/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	6461	12.022,40
614/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	6464	13.200,00
752/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6518	296,40
757/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6442	104,13
757/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6753	-104,13
765/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6545	131,46
766/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6548	131,46
792/1	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6427	1.365,77
832/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6544	132,46
1260/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6647	107,18
						TOTAL	49.294,62

Extra-Orçamentárias

101677/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6429	230.111,16
101678/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6428	40.581,89
						TOTAL	270.693,05

Restos à Pagar

3934/12	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	6430	576,84
7288/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	6524	19.257,57
20070/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	6444	9.749,25
21247/59	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6468	995,05
25039/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	6498	26.250,00
25041/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	6501	11.694,22
25198/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	6445	9.348,55
25598/33	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	6471	26.450,00
27023/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	6505	450,00
27188/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	6466	1.168,00
29289/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	6473	2.580,00
29290/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	6472	3.200,00
29999/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	6451	8.320,00
30014/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6497	8.800,00
30132/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	26200	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	6475	16.395,75
30298/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	6431	486,35
30484/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6455	6.592,00
30487/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6458	2.337,00
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6432	223.370,49
30664/1	2021	27.811	4.4.90.52.35	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	6467	6.899,99
30804/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	6481	1.407,58
30804/2	2021	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	6481	390,18
30977/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	6477	710,00
31635/4	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	6489	19.392,00
31635/5	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	6489	36.476,00
31636/2	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	6489	5.274,60
31728/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	26238	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇ	6469	43.500,00
33250/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	6479	7.468,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33346/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	6478	108.900,00
33641/2	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6439	1.416.506,26
33687/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	6479	120,65
34221/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6496	25.398,75
						TOTAL	2.050.465,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.370.452,75

INDAIATUBA, 27 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