CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.511.261,07	Despesas Orçamentárias	337.303,63
Receitas ExtraOrçamentárias	223.580,47	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	799.662,09
Retiradas de Bancos	16.708.986,64	Depositos em Bancos	19.306.862,46
SOMA	20.443.828,18	SOMA	20.443.828,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.443.828,18	TOTAL	20.443.828,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	233.010,68	140.028,48	70.014,24	303.024,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.671,15	93.447,58	69.619,13	197.499,60
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	962.314,64	136.401,92	1.007.200,96	91.515,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	550.382,66	920.147,18	1.441.073,59	29.456,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.677,05	328.920,84	328.875,41	1.722,48
4401	M	BRASIL - FPM	56.857,65	3.169.696,63	3.137.997,08	88.557,20
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	129,91	5.748,18	5.702,20	175,89
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	94.106,45	93.162,78	946,28
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	146.002,61	146.000,00	18,27
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4554	M	BRASIL - IPVA	20,88	128.012,81	128.010,20	23,49
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.065,18	0,00	0,00	10.065,18
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.991,99	5.678.819,59	5.680.656,74	154,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.962,00	266.600,46	266.387,06	8.175,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	360.911,55	360.911,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.908.451,51	60.613,55	0,00	129.969.065,06
6401	M	BRASIL - FPM	99,93	57,76	0,00	157,69
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	41.067,96	4.552,57	0,00	45.620,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	294,44	162,78	0,00	457,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	125.942,77	0,00	125.681,59	261,18
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	113.295,35	0,00	112.961,80	333,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.251.914,61	0,00	0,00	11.251.914,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	314.263.115,90	4.380.560,10	0,00	318.643.676,00
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	206.735,86	0,00	205.826,34	909,52
6812	M	CEF - IPVA	234.678,70	0,00	131.353,81	103.324,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	110,00	2,50	0,00	112,50
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	124,85	0,00	81,54	43,31
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00	6.322,45	6.322,45	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	11.629,76	44.335,15	43.887,39	12.077,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	9,00	213.080,96	213.089,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,68	140,68	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	20,25	9.182,31	9.182,31	20,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	234.097,00	234.097,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.910,37	12.910,37	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
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	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.696,61	0,00	2,50	45.694,11
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	595,68	106,96
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	415.070,18	0,00	6.322,45	408.747,73
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	3.945.067,56	0,00	8.909,71	3.936.157,85
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	1.000.000,00	1.000.000,00	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	10.558.723,48	0,00	213.080,96	10.345.642,52
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	1.962.950,22	0,00	0,00	1.962.950,22
6864	V	CEF - DEVISA	756.313,29	0,00	0,00	756.313,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	63.795,51	0,00	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	24.254.994,34	0,00	200.018,79	24.054.975,55
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	18.509.881,40	0,00	12.910,37	18.496.971,03
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	594.104,50	0,00	0,00	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			610.110.302,62	19.306.862,46	16.708.986,64	612.708.178,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						612.708.178,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 28 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	78.481,03
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.960,18
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	11.288,83
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	134.016,74
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.515,56
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.669,28
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.684,10
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.329,46
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.989,75
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.538,81
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	14.806,96
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.875,74
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.493,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	346,88
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	11.665,86
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.188,44
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.271,56
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	44,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.947,04
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,47
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.652,72
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,99
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	673,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.532,11
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	7,07
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	825,53
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	203,74
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	94,98
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.950,17
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.779,47
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.861,58
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	15,35
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	120,17
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	64,38
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.501,63
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	550,98
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	343,20
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	229,39
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,51
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,33
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.580,77
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	102,94
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.873,75
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.169.696,63
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-633.939,32
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.149,63
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.748,18
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.608,75
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.921,75
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	435.404,32
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	118,48
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	34.726,53
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,10
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.721,88
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,94
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.213,87
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.333,16
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	397,06
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	34.078,21
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	140,68
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.220,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	149,13
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-206.816,32
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,18
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	136,76
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	21,16
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	51,04
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,65
		TOTAL	3.511.261,07

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	672,96
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	263,52
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)	980,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	206.816,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.168,08
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.770,83
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	886,76
		TOTAL	223.580,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.734.841,54

INDAIATUBA, 28 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
339/1	2022	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6988	15,65
359/1	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6778	37.293,14
395/1	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7185	62,60
418/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7109	4.934,50
474/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7054	3.875,40
476/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7133	3.793,80
477/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7150	1.349,80
478/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	7036	1.728,00
502/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6816	889,21
503/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6807	132,46
504/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6808	132,46
505/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6809	132,46
508/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6820	197,18
512/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6818	131,46
513/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6814	131,46
514/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6813	131,46
587/1	2022	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	6792	19.551,51
588/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7155	2.573,60
589/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7116	6.478,48
591/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7061	6.831,00
592/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7121	10.596,00
607/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	6998	16.423,72
611/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7068	10.719,50
622/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7158	9.598,65
624/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	7045	9.517,80
625/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	7105	21.371,50
626/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	7132	75.645,16
702/1	2022	15.451	3.3.90.93.02	26324	CAMILA ARAUJO FONSECA	6954	3.509,85
721/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7167	403,27
722/1	2022	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7167	184,04
724/1	2022	12.365	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7167	574,98
725/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7167	9.626,32
726/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7167	3.293,15
734/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7172	1.888,81
735/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7172	91,77
736/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7172	12.906,75
737/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7172	4.401,28
739/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7176	8.471,37
740/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7176	19.472,12
741/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7176	1.245,79
742/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7176	7.059,48
753/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6811	104,13
757/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6812	104,13
758/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6806	104,13
761/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6810	131,46
762/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6817	131,46
763/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6815	197,18
773/1	2022	04.127	3.3.90.39.48	26327	ACESSIBILIDADE APLICADA CURSOS, TRE	6975	697,00
786/1	2022	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6995	10,45
986/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	7206	489,00
996/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	16865	ALEXANDRE CICERO GUEDES PINTO	6945	1.502,66
1175/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	6788	6.322,45
1195/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6823	668,00
1226/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6783	5.774,00
1227/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6786	221,28
1237/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6851	2.359,00
1247/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6832	513,96
1254/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6826	487,84
1330/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6819	118,56
						TOTAL	337.303,63

Restos à Pagar

31/1	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6940	134,35
140/1	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7186	31,30
6079/1	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6778	5.895,34
6831/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7165	875,69
7288/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	7206	156.736,42
12050/1	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	7005	4.000,00
14820/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	7078	19.187,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21135/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7108	4.530,00
21247/50	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6800	28,43
23961/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7208	463,10
24580/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6793	1.754,74
25041/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	7205	6.321,20
25598/32	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	7166	26.450,00
25992/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	6795	450,00
28098/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	7187	165.220,00
28122/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	7180	20.858,25
29534/1	2021	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	7071	17.179,22
29552/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6804	2.316,60
29553/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6804	3.025,34
29554/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7192	176,00
29555/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7195	447,70
29922/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	7163	181.459,86
29922/3	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	7164	46.187,00
29993/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7201	3.600,00
29998/1	2021	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7209	8.632,00
30003/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7196	1.371,00
30027/1	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6787	3.405,76
30736/1	2021	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	6803	7.540,00
30984/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7188	41.225,00
30985/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7197	13.468,00
31111/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7204	15.676,20
31784/5	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6791	51,36
31796/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7184	540,00
31828/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7016	19.775,25
31828/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7025	20.378,00
33349/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	6794	189,90
33689/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	6789	69,14
33690/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	6789	12,40
						TOTAL	799.662,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.136.965,72

INDAIATUBA, 28 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