CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.514.904,66	Despesas Orçamentárias	168.754,05
Receitas ExtraOrçamentárias	60.649,66	Despesas ExtraOrçamentárias	6.087,99
		Despesas Restos à Pagar	824.155,32
Retiradas de Bancos	12.617.330,37	Depositos em Bancos	15.193.887,33
SOMA	16.192.884,69	SOMA	16.192.884,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.192.884,69	TOTAL	16.192.884,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	431.351,33	737.749,64	1.163.082,22	6.018,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.839,63	0,00	0,00	77.839,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.511,62	932.952,73	459.886,44	479.577,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.602,37	2.369.110,11	1.161.136,23	1.215.576,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.403,21	675.734,10	675.340,26	1.797,05
4401	M	BRASIL - FPM	92.351,49	0,00	0,00	92.351,49
4404	M	BRASIL - ITR	89,23	0,00	0,00	89,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	75.525,03	75.525,03	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	96.909,43	96.909,43	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	898,69	2.022.433,84	2.023.332,53	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.719,32	690.093,17	688.647,49	8.165,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	909.327,38	909.327,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	80.988.333,48	0,00	197.718,49	80.790.614,99
6401	M	BRASIL - FPM	719,30	0,00	0,00	719,30
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	54.652,20	0,00	0,00	54.652,20
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	2.856,53	75.525,03	0,00	78.381,56
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	6.821,89	77.527,54	0,00	84.349,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	350.560.235,29	1.137.000,40	2.668,51	351.694.567,18
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	2.072,89	1.452,73	0,00	3.525,62
6812	M	CEF - IPVA	268.611,65	0,00	262.690,48	5.921,17
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	65,00	320,17	315,17	70,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	20.000,00	20.000,40	10,05
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	12.900,00	12.900,00	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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.403,05	500.000,00	489.262,87	13.140,18
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.112,80	35.653,82	35.193,38	5.573,24
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	27.025,61	27.025,61	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.163.345,16	106.891,33	106.891,33	9.163.345,16
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	66.160,18	66.160,18	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	49.686,03	315,17	0,00	50.001,20
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	188.910,89	20.000,40	0,00	208.911,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	321.846,08	9.400,00	0,00	331.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.759,13	12.900,00	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	479.503,48	0,00	0,00	479.503,48
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	0,00	980,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	144.873,19	488.656,87	0,00	633.530,06
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	4.230.765,27	35.193,38	0,00	4.265.958,65
6734	V	CEF - QESE	29.285.976,60	2.000.000,00	2.000.000,00	29.285.976,60
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	8.916.501,81	0,00	27.025,61	8.889.476,20
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	65.163,17	0,00	0,00	65.163,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.323.372,08	0,00	106.891,33	18.216.480,75
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	19.517.166,26	47.729,27	0,00	19.564.895,53
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	0,00	0,00	11.182.028,34
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			596.351.390,06	15.193.887,33	12.617.330,37	598.927.947,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						598.927.947,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 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	575.431,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	123.645,38
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	144.447,47
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	52.565,01
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	26.576,53
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	202.108,77
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	545,07
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.020.580,97
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.130,39
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.652,73
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	40.952,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.231,77
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	4.432,08
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.757,42
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.131,28
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	60,22
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.841,48
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	487,81
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.248,27
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	68,24
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.974,34
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	39,68
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.107,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.352,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	94,60
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	542,25
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	125,83
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	74,16
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	112.231,12
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	21.218,75
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.094,16
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.687,84
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	128,21
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	564,10
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	192,94
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.945,59
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	7.123,13
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	2.263,58
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	1.128,11
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	522,79
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,79
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,86
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.692,30
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	24,25
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	630,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.771,04
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	25.805,06
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	743.546,33
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-148.709,27
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	291,69
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	35.973,99
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
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	325,57
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.936,41
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	146,84
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.639,25
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,34
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.041,53
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.310,28
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	583,93
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	210.641,44
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	35,27
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.200,90
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	532,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		308,46
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		23.486,17
			TOTAL	3.514.904,66

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		172,79
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)		1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		18.402,39
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		40.942,11
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		60,37
			TOTAL	60.649,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.575.554,32

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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							
82/5	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15394	202,83
86/1	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15685	58.244,68
86/2	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15686	70.114,20
86/3	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15687	3.555,11
102/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15778	4.516,72
123/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15886	8.376,94
838/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15423	1.495,00
839/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15403	1.495,00
851/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15420	171,60
1104/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	15429	1.099,01
1116/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15400	914,00
1222/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	15689	1.715,89
1337/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15398	750,00
1345/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15398	3.400,00
1457/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15400	4.071,91
1457/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15400	5.400,00
2230/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	25061	JOAO PEDRO DE SOUZA CORREA 41353821	15392	370,00
2529/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	15791	1.000,00
2530/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	15792	1.000,00
2560/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	15391	606,00
3056/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15404	255,16
						TOTAL	168.754,05
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	15413	6.087,99
						TOTAL	6.087,99
Restos à Pagar							
2331/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15434	10.772,03
2331/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16200	-10.772,03
2331/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15435	24.976,60
2331/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16201	10.722,03
2333/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15436	69.824,37
2333/2	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15437	68.175,63
2334/1	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15438	157.702,12
2334/2	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15442	53.560,58
2334/3	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15446	125.129,50
11683/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15821	30.379,72
17551/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	15431	12.400,00
20864/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	15395	16.513,00
23440/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15696	8.460,04
23441/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15697	25.946,67
25040/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15428	2.245,00
25059/3	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	15689	8.701,88
26780/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	15424	3.350,00
27188/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15408	2.400,00
27233/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15432	24.127,60
27546/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15684	69.063,80
27546/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15688	39.261,82
27548/1	2021	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	15430	750,00
27551/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	15393	80,00
28081/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	26153	TIAGO SIMÕES DE FREITAS COMUNICAÇÃO	15382	3.640,00
30077/1	2021	15.452	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	15433	5.002,00
30426/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15385	-22.949,23
30426/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15409	22.949,23
30470/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15385	-32.277,90
30470/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15409	32.277,90
30471/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15385	-12.208,51
30471/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15409	12.208,51
30472/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15385	-10.765,35
30472/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15409	10.765,35
30757/3	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15385	-2.240,17
30757/3	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15425	2.240,17
30901/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15698	4.317,98
30901/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15756	13.274,43
30902/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15695	26.570,80
30902/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15765	15.427,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31032/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	15397	100,00
31108/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15396	2.052,00
						TOTAL	824.155,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	998.997,36

INDAIATUBA, 16 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