CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.772.860,88	Despesas Orçamentárias	3.082.220,45
Receitas ExtraOrçamentárias	40.694,92	Despesas ExtraOrçamentárias	12.649,26
		Despesas Restos à Pagar	817.345,16
Retiradas de Bancos	47.187.799,33	Depositos em Bancos	53.089.140,26
SOMA	57.001.355,13	SOMA	57.001.355,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.001.355,13	TOTAL	57.001.355,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	857.359,39	229.600,36	1.086.463,07	496,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	212.805,21	0,00	136.639,68	76.165,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	883.165,03	427.939,71	1.310.252,91	851,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	797.379,65	558.662,72	1.355.856,84	185,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.418,19	1.130.764,27	1.134.182,46	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	101.537,45	2.207.583,70	2.309.121,15	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	2,61	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	94,27	76,24	170,51	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.106,45	94.106,45	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	35.699,19	35.714,85	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	13,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	13,05	30.438,05	30.451,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.232,70	0,00	9.232,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.177,50	17.875.519,93	17.875.519,93	1.177,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	615.629,43	280.806,63	896.436,06	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.721,20	528.200,36	543.921,56	0,00
4812	M	CEF - IPVA	27.000,00	1.049.489,65	1.076.489,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	81.982.229,53	784.301,30	896.518,65	81.870.012,18
6401	M	BRASIL - FPM	203,84	2,09	54,54	151,39
6403	M	BRASIL - IUM	81,00	252,62	0,00	333,62
6404	M	BRASIL - ITR	0,00	167,20	0,00	167,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51	93.170,47	0,00	94.024,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76	278,35	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.977,19	35.742,99	0,00	79.720,18
6546	M	BRASIL - IPVA	56.383,95	335,37	0,00	56.719,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.695,13	114,72	0,00	20.809,85
6554	M	BRASIL - IPVA	39.279,79	24.535,09	0,00	63.814,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.257.951,17	83.679,81	0,00	12.341.630,98
6700	M	CEF - MOVIMENTO	359.633.558,87	20.095.869,82	12.000.000,00	367.729.428,69
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.945.507,26	299.472,24	0,00	3.244.979,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.721,24	263.871,70	0,00	268.592,94
6812	M	CEF - IPVA	0,00	992.655,62	627.406,76	365.248,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,50	2,50	100,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	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	17.799,32	17.778,42	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.602,72	3.581,82	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	308.200,00	308.200,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	920,65	85.785,35	86.456,60	249,40
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.558,24	97.393,94	105.952,18	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	261,34	379.435,77	379.697,11	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	303,00	303,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	15,75	3.200,82	3.216,57	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	745.567,09	745.567,09	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.329.369,81	1.329.369,81	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	545.864,65	558.454,92	545.864,65	558.454,92
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	673.424,05	673.424,05	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	308.200,00	308.200,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	49,00	0,00	98,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65	147,13	0,00	25.318,78
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	53.836,68	292,57	2,50	54.126,75
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	431.036,88	2.460,86	0,00	433.497,74
6449	V	BRASIL - ICMS	727,16	2,63	0,00	729,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	193,96	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.911,29	1.173,62	0,00	210.084,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	331.246,08	1.953,01	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.659,13	132,19	0,00	27.791,32
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	2.180,46	0,00	681.828,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.376,76	458,74	0,00	49.835,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43	1.881,48	0,00	318.268,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.837,54	10,93	0,00	1.848,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	980.694,61	4.171,30	0,00	984.865,91
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.434,81	320,05	0,00	53.754,86
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49	7.691,40	14.217,50	1.117.671,39
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98	4,54	0,00	767,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	270.163,49	1.684,85	0,00	271.848,34
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98	120,91	0,00	20.451,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28	261,49	0,00	44.233,77
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40	128,83	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08	2.206,03	3.602,72	369.563,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	14,48	0,00	2.450,01
6583	V	BRASIL - FUNDEB	920,77	3,15	776,09	147,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	633.117,21	5.121,24	85.785,35	552.453,10
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.798,49	308,03	0,00	52.106,52
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	184.266,47	1.079,45	0,00	185.345,92
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.265,52	13,47	0,00	2.278,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36	1.624,09	0,00	274.725,45
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07	168,42	0,00	28.488,49
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.629,27	216,39	0,00	36.845,66
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	698,70	1.166,87	0,00	1.865,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.441.400,40	33.472,69	28.933,19	4.445.939,90
6734	V	CEF - QESE	29.662.290,32	238.288,07	0,00	29.900.578,39
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.140.248,82	90.709,53	0,00	11.230.958,35
6813	V	CEF - FUNTRAN	874,48	4,35	0,00	878,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	215,74	0,00	37.274,37
6825	V	CEF - FUNSAU	7.816.765,84	68.649,98	372.290,05	7.513.125,77
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.257.752,00	25.691,29	0,00	3.283.443,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	278,45	0,00	49.318,26
6849	V	CEF - FUNDETUR	876.349,42	7.100,78	0,00	883.450,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	1.917,22	0,00	235.988,51
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.245.081,16	15.450,97	0,00	1.260.532,13
6864	V	CEF - DEVISA	794.375,50	5.125,96	0,00	799.501,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	77.058,27	3.584,81	0,00	80.643,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	182,93	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.789.851,75	202.175,16	745.567,09	27.246.459,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.358.549,79	147.432,59	8.751,99	18.497.230,39
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.096.355,50	25.361,38	0,00	3.121.716,88
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64	14.249,32	0,00	1.701.666,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	181,67	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.729.853,19	140.490,96	1.546,93	16.868.797,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91	3.983,85	0,00	602.159,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	96.640,12	791,55	0,00	97.431,67
6942	V	CEF - FUNDEB	13.454.028,34	386.492,83	0,00	13.840.521,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66	342,21	0,00	58.349,87
6953	V	CEF - DIMPE	32.095,38	348,54	0,00	32.443,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60	1.064,12	0,00	188.505,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.319,56	69,96	49,00	12.340,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	546.934,26	3.821,93	0,00	550.756,19
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78	343,91	0,00	56.303,69
		TOTAL DE BANCOS	609.768.607,52	53.089.140,26	47.187.799,33	615.669.948,45
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS				615.669.948,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 25 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	388.083,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	62.430,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.653,30
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.065,20
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	26.224,29
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	182.737,35
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	370,06
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	942,44
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.813,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.062,73
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.890,21
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.573,15
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.288,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.539,32
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.372,12
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.345,85
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.069,16
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.466,05
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	155,22
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.536,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.181,73
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	349,86
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,16
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.952,01
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	56,63
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.272,97
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	13,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	18,97
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,23
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	82.732,63
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.039,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.947,50
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.866,84
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	356,52
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	417,81
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	503,82
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.468,67
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.320.617,82
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.201,41
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	450,26
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	890,68
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	384,76
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,09
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	76,29
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	68.199,38
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.125,96
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.881,48
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	193,96
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	458,74
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	140.490,96
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	3.983,85
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	128,83
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	10,93
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	308,03
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	13,47
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	202.175,16
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.180,46
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.460,86
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	78.295,98
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	238.288,07
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	4.171,30
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	147,13
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	3.271,04
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	342,21
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	17.135,82
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	69,96
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	3.821,93
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	278,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	132,19
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.173,62
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1.953,01
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	120,91
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.206,03
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.691,40
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	320,05
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	1.079,45
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	1.624,09
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	168,42
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	4,54
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	7.100,78
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	278,35
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	25.691,29
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	34.155,85
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	90.709,53
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	348,54
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.917,22
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	25.361,38
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	147.432,59
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	261,49
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	14.249,32
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	182,93
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	83.679,81
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	14,48
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA	216,39
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.064,12
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA CV 100068/21	1.166,87
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.577.934,75
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	1.624,20
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	193,99
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.523,86
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.207.529,16
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-441.505,82
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-15,24
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	76,24
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	-430.609,50
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	430.609,50
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.512,00
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-40.355,12
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
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	465.763,94
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-93.152,79
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	307.423,91
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,30
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,93
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.132,74
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.528,00
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	749,54
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	71.358,57
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	556,37
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	506,74
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,33
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	257,24
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-58,99
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-547.484,42
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.081,29
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	223,17
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	371,34
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.908,37
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	558.454,92
		TOTAL	9.772.860,88

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	58,99
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.933,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.924,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.731,97
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474,26
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	181,67
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	215,74
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	343,91
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)	12.590,27
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	791,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.973,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.124,86
		TOTAL	40.694,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.813.555,80

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro 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
2/6	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20040	941,06
2/7	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20038	92,26
2/8	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20037	123.607,50
3/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20041	9.230,09
51/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	19932	18.200,00
53/2	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	19931	36.670,74
54/2	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	19893	705,91
59/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	20128	149,35
60/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	20122	203,40
62/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	20121	7.322,08
63/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	20124	6.104,21
64/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20126	16.891,20
65/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	20129	5.662,89
69/3	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20125	8.959,52
69/4	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20127	18,00
70/2	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20117	100,00
71/2	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	20167	38.181,79
77/3	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	20002	940,00
79/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19886	753,20
82/7	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19980	48,20
84/5	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19978	958,78
84/6	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19961	811,27
84/7	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20001	442,51
106/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20131	3.617,51
107/15	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20130	13,05
107/16	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20132	7,83
107/17	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20133	2,61
107/18	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20134	2,61
107/19	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20116	15,66
107/20	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20118	10,44
107/21	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20119	13,70
107/22	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20120	13,05
107/23	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20123	2,61
118/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	19587	3.300,00
119/1	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	19582	450,00
145/1	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	20010	83.175,44
146/1	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	20010	125.053,60
157/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	19571	-500,00
157/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	19572	191,69
158/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	19575	-2.500,00
158/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	19576	1.090,51
159/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	19471	-1.500,00
159/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	19472	810,43
160/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	19475	-1.500,00
160/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	19476	467,55
203/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19563	-1.200,00
203/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19564	943,98
204/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19567	-1.200,00
204/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19568	706,76
251/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	19609	22.083,33
256/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	19602	3.685,00
257/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	19603	110.091,87
310/3	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	20003	361,50
315/2	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20023	45.310,95
316/1	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19982	2.172,17
340/1	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19985	14.177,90
350/5	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20022	8.751,99
350/6	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19951	1.320.617,82
358/2	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19963	1.336,03
371/1	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19984	2.414,47
385/1	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	19902	11.000,00
389/2	2022	04.131	3.3.90.39.17	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	19955	9.760,88
391/2	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20008	399,70
393/1	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19969	54.023,10
394/2	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19972	113.912,79
408/5	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19989	96.953,78
461/4	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19885	36.353,10
571/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	19930	295,00
581/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	19920	35.831,90
649/2	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	19979	181,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
792/2	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20009	1.446,66
897/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20034	1.572,00
919/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	19596	7.200,00
921/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	19600	2.500,00
922/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19598	27.200,00
944/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	19606	1.250,00
971/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	19605	523,44
972/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	19604	236,97
982/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	19601	5.424,55
1021/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19887	1.527,05
1052/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	19940	564,00
1085/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	19957	2.994,55
1100/1	2022	08.244	3.3.90.39.05	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	19917	16.235,00
1197/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19988	83.178,68
1201/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	19579	1.326,16
1410/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	19895	1.425,00
1440/1	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20017	46.594,24
1446/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	19958	6.129,21
1456/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20034	1.768,50
1517/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	19934	459,00
2021/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	19912	842,40
2032/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	19915	1.817,55
2159/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	19929	74.515,53
2180/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	19960	1.283,50
2182/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	19909	406,70
2246/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	19933	229,50
2347/1	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19873	143,95
2384/1	2022	06.181	3.3.90.39.48	26369	TEES BRAZIL LTDA	19956	3.750,00
2403/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	20177	-397,50
2403/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	20178	397,50
2404/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	19942	2.004,16
2406/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	19888	7.695,03
2545/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	19953	1.080,00
2546/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	19954	5.142,00
2697/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	19597	27.600,00
2745/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19935	702,24
2760/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	19981	576,84
2777/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	19894	21.779,76
2780/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	19897	10.370,20
2781/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	19896	10.794,00
2782/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	19959	768,36
2790/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	19914	4.397,00
2791/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	19916	18.223,25
3072/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	23887	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CICLISMO	19907	1.000,00
3101/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	19899	44.200,00
3104/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	19901	5.847,00
3106/1	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19983	8.154,65
3273/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26131	GRAZIELLA MARTINUZZO	19962	600,00
3274/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	19585	800,00
3277/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	19584	2.500,00
3975/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	19583	180,00
3976/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20029	3.385,85
3977/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20028	1.821,67
3978/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20030	1.821,67
3979/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20031	3.419,40
3980/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20024	1.491,42
3981/1	2022	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20025	1.489,08
4010/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20148	642,54
4011/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20148	71,37
4012/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20148	3.424,68
4013/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20148	263,32
4014/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20148	2.050,36
4017/1	2022	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20135	3.163,55
4018/1	2022	10.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20135	3.214,86
4020/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20135	84.955,52
4022/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20135	1.771,78
4024/1	2022	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20135	28.939,06
4037/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	672,71
4061/1	2022	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	413,59
4062/1	2022	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	155,53
4063/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	183,53
4064/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	2.365,12
4065/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	254,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4066/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	855,62
4067/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20140	747,45
4072/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20153	145,74
4073/1	2022	15.451	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20153	298,70
4075/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20153	846,27
4076/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20153	277,77
4077/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20153	925,91
4188/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	19908	6.748,22
4188/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	20175	-6.748,22
4188/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	20176	6.748,22
4305/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19911	10.122,34
4306/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19910	6.748,22
4312/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19936	3.374,11
4313/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19913	3.374,11
4319/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	19905	3.374,11
4320/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	19903	6.748,22
4321/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19900	23.754,97
4323/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	19906	6.748,22
4324/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	19938	3.374,11
4325/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	19937	3.374,11
4371/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	20004	104,13
4463/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	19939	1.500,00
4664/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19743	577,76
4669/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19721	907,86
4689/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19708	229,41
4694/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19699	284,61
4727/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19685	1.275,35
4732/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19650	621,26
4739/1	2022	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19880	196,42
4745/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19849	1.730,03
4753/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19889	706,59
4762/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19874	912,96
5358/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	20182	104,12
5359/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	20183	104,12
						TOTAL	3.082.220,45

Extra-Orçamentárias

102370/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26421	JULIANA MILESSI	19987	58,99
102651/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	20171	12.590,27
						TOTAL	12.649,26

Restos à Pagar

31/2	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19879	2.561,45
205/13	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19986	82.460,20
219/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	19904	1.637,49
492/2	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19966	10.880,60
2978/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	19941	2.400,00
15465/2	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19975	100.654,11
16212/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	19608	1.920,00
21247/51	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20033	28,43
24256/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19594	1.080,00
24580/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19994	1.754,74
25967/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	20005	4.235,00
25968/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	20012	1.920,00
28073/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19593	37.530,00
28098/3	2021	12.361	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	19586	353.570,80
28208/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	19599	1.200,00
30156/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19944	1.502,82
30156/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19945	-1.502,82
30156/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19946	1.502,82
30157/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19943	2.079,00
30157/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19947	-2.079,00
30157/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19948	2.079,00
30650/1	2021	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19950	9.563,40
30651/1	2021	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	19949	4.633,20
30679/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	19925	42.868,70
30680/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	19924	18.684,44
30731/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	19595	20.899,90
31670/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	20036	1.850,00
31861/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	20032	840,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33298/1	2021	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	19898	109.380,00
33403/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	19607	1.210,88
						TOTAL	817.345,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.912.214,87

INDAIATUBA, 25 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