CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.016.933,04	Despesas Orçamentárias	593.469,37
Receitas ExtraOrçamentárias	14.926,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	22.102,30
Retiradas de Bancos	28.270.649,44	Depositos em Bancos	29.686.937,46
SOMA	30.302.509,13	SOMA	30.302.509,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.302.509,13	TOTAL	30.302.509,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	296.326,59	382.952,08	191.476,04	487.802,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.342,31	0,00	0,00	86.342,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	163.662,77	590.098,92	745.049,46	8.712,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	255.438,33	820.836,26	1.065.418,13	10.856,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	635,20	654.612,88	654.368,36	879,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	49.693,36	49.693,36	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	74.194,03	74.194,03	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	845,59	5.378.747,39	5.378.747,39	845,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.375,28	599.254,67	598.123,43	3.506,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	741.596,69	741.596,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.980.692,44	326.521,14	0,00	119.307.213,58
6401	M	BRASIL - FPM	158,82	0,00	0,00	158,82
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	45.817,98	0,00	0,00	45.817,98
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	728,18	49.693,36	0,00	50.421,54
6546	M	BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.470,09	0,00	0,00	18.470,09
6554	M	BRASIL - IPVA	478,13	59.355,22	0,00	59.833,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	312.845.462,01	4.581.869,01	3.000.000,00	314.427.331,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.541.525,94	500.000,00	500.000,00	2.541.525,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.503,80	0,00	83.007,81	4.495,99
6812	M	CEF - IPVA	482.919,27	0,00	408.613,26	74.306,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	196,23	191,23	35,00
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	1.911,50	10,45	464,30	1.457,65
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.051,96	43.707,79	43.148,71	3.611,04
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.052.091,97	7.052.091,97	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	74.449,63	74.449,63	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	110,00	110,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	901,61	901,61	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
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	25.171,65	0,00	0,00	25.171,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.233,94	191,23	0,00	47.425,17
6449	V	BRASIL - ICMS	193,49	0,00	0,00	193,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	190.921,34	0,00	0,00	190.921,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	329.246,08	0,00	0,00	329.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43	0,00	0,00	21.139,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	63.172,36	0,00	0,00	63.172,36
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	594.819,81	0,00	0,00	594.819,81
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	274.917,44	0,00	0,00	274.917,44
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	395,09	0,00	0,00	395,09
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	535.735,75	0,00	10,45	535.725,30
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	445.701,31	0,00	0,00	445.701,31
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.155.039,09	43.148,71	0,00	4.198.187,80
6734	V	CEF - QESE	29.285.976,60	0,00	0,00	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	10.622.033,89	7.000.000,00	7.052.091,97	10.569.941,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37	56.897,63	0,00	3.254.145,00
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	2.067.705,57	110,00	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	23.609.618,38	0,00	901,61	23.608.716,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.781.417,05	0,00	0,00	17.781.417,05
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	15.070.215,58	49.697,20	0,00	15.119.912,78
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	7.953.028,34	0,00	0,00	7.953.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66	0,00	0,00	62.937,66
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			585.792.726,37	29.686.937,46	28.270.649,44	587.209.014,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						587.209.014,39

INDAIATUBA, 09 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	315.192,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	79.589,87
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	165.544,77
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	41.448,27
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	23.484,33
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	303.505,45
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	118,36
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	121,88
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	78,91
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.424,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.915,89
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.716,77
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.335,42
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	26.600,54
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.757,83
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	4.760,51
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	76,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.918,20
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.366,82
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	768,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.138,72
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	24,50
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.346,10
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,61
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.205,25
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.019,43
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	99,96
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	436,27
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	118,30
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	62,39
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.795,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.579,17
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	29.661,79
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.704,43
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.448,95
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	593,67
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.012,64
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	576,21
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.812,39
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.511,39
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.087,53
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	601,96
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	465,57
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,81
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,56
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
171	1.6.2.1.02.0.9.01.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.551,53
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	841,84
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.075,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.463,87
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	407.177,46
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.435,50
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	74.449,63
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	110,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	87,28
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	43.904,02
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	108,41
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.788,60
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	464,02
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.791,72
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	142,65
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.352,09
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.068,47
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	475,40
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.677,97
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.453,42
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	788,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		55.046,44
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		420,18
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		3.683,39
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		667,61
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		480,45
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		12.532,50
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		189.935,65
			TOTAL	2.016.933,04

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.341,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.585,00
			TOTAL	14.926,65
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.031.859,69

INDAIATUBA, 09 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							
105/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	18954	ADALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11461	-1.000,00
105/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	18954	ADALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11462	693,00
130/2	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	11117	901,61
634/1	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	11004	445,86
733/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	11009	7.920,00
768/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	11010	9.632,00
820/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	11006	6.085,80
932/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	11114	2.040,00
1150/1	2022	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11116	11.104,33
2173/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	11113	28.566,67
2204/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	11008	464,30
2261/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11000	162.822,23
2261/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11118	-162.822,23
2261/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	162.822,23
2262/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	158.534,10
2263/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11000	21.489,33
2263/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11118	-21.489,33
2263/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	21.489,33
2264/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	30.031,42
2265/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11000	17.642,16
2265/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11118	-17.642,16
2265/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	17.642,16
2266/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	26.145,29
2267/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11000	56.051,67
2267/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11118	-56.051,67
2267/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	56.051,67
2268/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11122	53.899,60
						TOTAL	593.469,37
Restos à Pagar							
18002/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	11007	400,00
18192/70	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11005	217,00
18293/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	11111	1.244,80
30274/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	11112	3.685,50
31686/3	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	11115	16.555,00
						TOTAL	22.102,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	615.571,67

INDAIATUBA, 09 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