CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.498.703,02	Despesas Orçamentárias	23.834,88
Receitas ExtraOrçamentárias	13.378,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	273.053,22
Retiradas de Bancos	27.038.123,54	Depositos em Bancos	38.253.316,46
SOMA	38.550.204,56	SOMA	38.550.204,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.550.204,56	TOTAL	38.550.204,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	53.723,67	121.061,58	60.530,79	114.254,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	216.285,99	338.674,44	361.337,22	193.623,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	144.589,62	303.818,10	418.909,05	29.498,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.184,10	119.627,70	119.553,41	3.258,39
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	0,00	0,00	45.397,00
4404	M	BRASIL - ITR	61,81	0,00	0,00	61,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	41.525,23	41.525,23	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	5.507.305,95	5.507.303,34	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	330.458,73	330.456,12	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.213.940,21	8.213.940,21	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.975,25	0,00	0,00	2.975,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.800,68	95.041,80	94.545,60	2.296,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.184.209,64	3.184.209,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.402.255,44	59.452,19	0,00	128.461.707,63
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.003,86	0,00	0,00	32.003,86
6404	M	BRASIL - ITR	34.325,90	0,00	0,00	34.325,90
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.297,05	0,00	0,00	92.297,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.607,94	41.525,23	0,00	77.133,17
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	0,00	57.633,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.129,96	0,00	0,00	18.129,96
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	364,37	0,00	364,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	279.320.711,89	8.003.368,70	766.940,21	286.557.140,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.943.273,28	0,00	0,00	1.943.273,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.008,96	47.024,70	0,00	120.033,66
6812	M	CEF - IPVA	909.905,67	228.367,71	0,00	1.138.273,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	45,00	132,38	127,38	50,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	31,35	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	31,35	0,00	31,35	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	15,18	15,18	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	20,90	0,00
4559	V	FNAS PSB	146,30	0,00	114,95	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	5,22	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	20,90	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,10	0,00	0,00	250,10
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	41,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.804,40	108.872,79	108.397,31	4.279,88
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	31.235,12	0,00	31.235,12	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.596,32	0,00	0,00	1.596,32
4849	V	CEF - FUNDETUR	22.684,40	0,00	22.684,40	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	651.296,19	651.296,19	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	61.210,73	0,00	61.210,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	170,58	170,58	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00
4953	V	CEF - DIMPE	502,38	0,00	502,38	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	53.724,49	0,00	0,00	53.724,49
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	38.652,73	127,38	0,00	38.780,11
6449	V	BRASIL - ICMS	70,64	842,15	0,00	912,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.244,09	31,35	0,00	195.275,44
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	165.674,05	10,45	0,00	165.684,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.502,56	31,35	0,00	328.533,91
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
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	625,04	0,00	15,18	609,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.909,06	20,90	0,00	55.929,96
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.134.958,73	114,95	0,00	1.135.073,68
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	323.793,14	10,45	0,00	323.803,59
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	43.720,53	5,22	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	368.859,38	20,90	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	956,09	0,00	760,32	195,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	592.819,56	0,00	0,00	592.819,56
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	271.528,46	41,80	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
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.388.577,89	41.671,66	0,00	3.430.249,55
6734	V	CEF - QESE	26.089.532,05	0,00	0,00	26.089.532,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.808.337,96	31.235,12	0,00	10.839.573,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	617,04	0,00	0,00	617,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	0,00	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	16.920.787,30	0,00	0,00	16.920.787,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.211.749,97	0,00	0,00	3.211.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	0,00	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	816.172,08	22.684,40	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	1.957.539,54	0,00	0,00	1.957.539,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	47.695,89	0,00	0,00	47.695,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.115.756,52	1.923.205,68	2.000.000,00	25.038.962,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.399.011,20	651.296,19	0,00	18.050.307,39
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	1.999.522,89	61.210,73	0,00	2.060.733,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.419.809,81	0,00	170,58	19.419.639,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.980,84	0,00	0,00	115.980,84
6942	V	CEF - FUNDEB	2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	10.663,65	502,38	0,00	11.166,03
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 -	12.221,65	0,00	0,00	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.447,13	0,00	0,00	543.447,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			563.072.339,19	38.253.316,46	27.038.123,54	574.287.532,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						574.287.532,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	711,00
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	88.538,29
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.389,20
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	12.144,57
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	172.216,77
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	99,31
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	43,38
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	49,83
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	275,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.362,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.131,45
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.921,18
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	604,05
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	16.341,35
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.141,63
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.474,27
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181,82
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.515,95
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	7.477,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.837,95
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11,68
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.678,25
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,64
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.713,94
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,87
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	791,58
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.310,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	132,73
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	65,26
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,00
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.049,01
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.412,78
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.285,58
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	192,33
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	262,67
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	199,50
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	651.296,19
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.386,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	880,97
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	526,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	170,68
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,49
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,14
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	899,36
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.427,78
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.368,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	240,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.640,58
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	794,33
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,93
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,60
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.507.305,95
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.101.461,19
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-702.933,68
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.514.668,37
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.061.239,68
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	4.985,21
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	42.279,52
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	164,77
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	404,19
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	475,02
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	368,97
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	150,56
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	193,20
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	625,89
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	462,77
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.105,54
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	555,41
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		103,96
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		53,65
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		35,99
			TOTAL	11.498.703,02
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.177,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		6.640,36
			TOTAL	13.378,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	11.512.081,02

INDAIATUBA, 11 de Janeiro 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							
56/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2377	6.634,88
57/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2376	17.200,00
						TOTAL	23.834,88
Restos à Pagar							
419/12	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2356	682,00
420/12	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2357	60,00
563/12	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	2358	23.700,00
3537/16	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	2374	3.264,03
6074/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	2361	15.800,00
18356/8	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	2353	3.284,61
18357/7	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	2350	3.284,60
21247/30	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2341	56,86
21247/38	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2341	113,72
21402/73	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2380	10,45
21402/74	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2381	31,35
21402/75	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2382	41,80
21402/76	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2383	20,90
21402/77	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2384	10,45
21402/78	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2385	20,90
21402/79	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2386	114,95
21402/80	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2387	31,35
21402/81	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2388	5,22
23910/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	2375	21.916,66
24540/4	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2345	2.835,44
25598/27	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2343	52.900,00
25598/29	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	2343	52.900,00
30295/2	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	2348	15,18
30676/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	2366	7.200,00
30712/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	2369	24.400,00
30714/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	2379	6.791,66
30916/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2378	2.608,00
31218/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	2349	45.919,00
33694/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2346	4.205,00
34247/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2347	829,09
						TOTAL	273.053,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	296.888,10

INDAIATUBA, 11 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