CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.408.205,75	Despesas Orçamentárias	11.138,99
Receitas ExtraOrçamentárias	17.279,55	Despesas ExtraOrçamentárias	227.484,72
		Despesas Restos à Pagar	521.028,35
Retiradas de Bancos	30.800.613,36	Depositos em Bancos	41.466.446,60
SOMA	42.226.098,66	SOMA	42.226.098,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.226.098,66	TOTAL	42.226.098,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	537.170,35	418.993,91	936.082,27	20.081,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	192.712,64	23.286,37	0,00	215.999,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	739.112,80	278.976,46	995.033,01	23.056,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.028.464,51	629.421,73	1.628.961,97	28.924,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	794,94	240.036,71	239.950,81	880,84
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	0,00	0,00	45.397,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
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	5,22	354.002,61	354.000,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	5.240.444,24	5.240.441,63	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.548,03	1.548,03	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	784.231,77	784.229,16	13,05
4700	M	CEF - MOVIMENTO	550,00	10.756.083,75	10.756.083,75	550,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.654,64	232.172,48	231.725,68	5.101,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.809.957,78	2.809.957,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.642.104,00	109.611,83	0,00	127.751.715,83
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
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	200.242,61	0,00	200.106,25	136,36
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	1.548,03	56.085,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.129,96	0,00	0,00	18.129,96
6554	M	BRASIL - IPVA	595.887,30	0,00	595.826,15	61,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	289.884.536,07	10.480.550,52	0,00	300.365.086,59
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	3.262,45	100.060,77	0,00	103.323,22
6812	M	CEF - IPVA	824.770,15	0,00	760.168,89	64.601,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	82,50	127,17	124,67	85,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	611,20	0,00	0,00	611,20
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.076.437,56	4.076.437,56	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	103,10	0,00	0,00	103,10
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	328.333,33	0,00	0,00	328.333,33
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.931,28	43.267,98	42.672,86	7.526,40
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	125,78	125,78	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	32.286,37	32.286,37	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	250,00	250,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	6.324,47	6.322,22	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	474.995,72	474.995,72	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.076.200,00	0,00	4.076.200,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.790,68	124,67	0,00	41.915,35
6449	V	BRASIL - ICMS	912,79	0,00	736,07	176,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.275,44	0,00	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	165.684,50	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	1.135.073,68	0,00	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	323.803,59	0,00	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	43.725,75	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	195,77	237,56	0,00	433,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	585.716,56	0,00	0,00	585.716,56
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	271.570,26	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
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.616.052,10	42.672,86	0,00	3.658.724,96
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%	10.839.573,08	0,00	0,00	10.839.573,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	617,04	125,78	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	12.061.639,63	0,00	32.286,37	12.029.353,26
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	1.958.759,54	250,00	0,00	1.959.009,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	47.695,89	6.322,22	0,00	54.018,11
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.595.155,40	0,00	474.995,72	26.120.159,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.050.307,39	0,00	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	2.060.733,62	0,00	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	18.561.064,15	123.602,89	0,00	18.684.667,04
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	5.799.000,00	0,00	0,00	5.799.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	11.166,03	0,00	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			575.434.798,39	41.466.446,60	30.800.613,36	586.100.631,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						586.100.631,63

INDAIATUBA, 18 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	241.094,76
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	54.996,14
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	33.622,59
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	49.400,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	840,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	178.565,80
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.770,58
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.245,19
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	27.117,47
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.722,14
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	5.325,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.782,89
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	21.865,13
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.191,85
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.159,18
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	180,97
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.347,50
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	117,67
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	671,37
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	474,45
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.819,31
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	684,49
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	431,82
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	319,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	42.149,34
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.464,08
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	6.003,84
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	704,39
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.856,59
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	775,32
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	8.217,53
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.784,04
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	1.051,68
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	626,72
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	129,85
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	89,67
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	698,06
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	727,25
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.805,95
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.088.364,81
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.017.672,96
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-446.864,89
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.234.324,43
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	151.343,36
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-30.268,67
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.076.437,56
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	250,00
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	49.845,40
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,86
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.035,87
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,03
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.120,14
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,24
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.880,61
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.468,09
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	318,59
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	279.087,62
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	38,34
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.256,70
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	916,54
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	544,16
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.600,05
		TOTAL	11.408.205,75
		Extra-Orçamentárias	
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	51,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.605,82
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	412,50
		TOTAL	17.279,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.425.485,30

INDAIATUBA, 18 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							
203/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	3734	1.200,00
204/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	3735	1.200,00
205/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	3756	500,00
206/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	3757	500,00
209/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	3766	2.000,00
210/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	3767	1.000,00
287/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3788	8,18
287/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3789	-8,18
287/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3790	8,18
295/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3798	32,47
300/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3794	10,58
309/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	3772	187,76
430/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	3764	600,00
431/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	3765	3.900,00
						TOTAL	11.138,99
Extra-Orçamentárias							
100006/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	169.242,96
100007/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	11.187,81
101632/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	44.900,75
101633/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	396,00
101634/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	1.757,20
						TOTAL	227.484,72
Restos à Pagar							
77/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3740	492,50
485/2	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3775	69,81
511/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3736	1.340,54
1381/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3736	23.973,72
7325/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	3739	8.900,00
12074/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	3768	3.788,00
12075/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	3769	5.682,00
15502/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3745	3.300,00
15503/1	2021	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3744	450,00
17773/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	3785	2.722,80
20716/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	3785	3.830,40
21247/39	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3770	56,86
21247/41	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3770	56,86
25260/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3736	3.912,87
25962/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3740	848,04
31786/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	3743	166.383,95
31787/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	3742	250.000,00
31787/2	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	3750	44.000,00
32443/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	26258	CICLO CARDIACO CARDIOLOGIA CLINICA	3758	500,00
34277/1	2021	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3776	720,00
						TOTAL	521.028,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	759.652,06

INDAIATUBA, 18 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