CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.700.474,07	Despesas Orçamentárias	324.959,72
Receitas ExtraOrçamentárias	17.759,08	Despesas ExtraOrçamentárias	1.904,01
		Despesas Restos à Pagar	639.363,59
Retiradas de Bancos	62.170.081,90	Depositos em Bancos	73.922.087,73
SOMA	74.888.315,05	SOMA	74.888.315,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.888.315,05	TOTAL	74.888.315,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.081,99	3.047.247,92	3.047.435,94	19.893,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	215.999,01	275.345,58	129.202,35	362.142,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.056,25	2.365.060,72	2.365.030,36	23.086,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.924,27	7.252.642,48	7.252.545,91	29.020,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	880,84	2.411.717,07	2.411.309,48	1.288,43
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	7,83	251.019,89	251.019,89	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	13,05	313.991,76	313.991,76	13,05
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.008.363,41	0,00	1.008.363,41
4700	M	CEF - MOVIMENTO	550,00	15.837.309,15	15.837.616,15	243,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.101,44	440.893,54	440.010,18	5.984,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.774.971,63	1.774.971,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.751.715,83	1.204.498,94	0,00	128.956.214,77
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	136,36	251.019,89	0,00	251.156,25
6546	M	BRASIL - IPVA	56.085,59	0,00	0,00	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	61,15	251.193,41	0,00	251.254,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	172.021,45	10.659.947,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	300.365.086,59	15.000.000,00	8.440.346,12	306.924.740,47
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	103.323,22	0,00	100.873,18	2.450,04
6812	M	CEF - IPVA	64.601,26	0,00	65.113,48	-512,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,00	254,34	249,34	90,00
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
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	328.333,33	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.526,40	600.695,20	600.000,00	8.221,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.983.409,11	2.983.409,11	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	48.459,40	48.459,40	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	300,00	300,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	3.483,23	3.478,73	9,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.997.465,75	2.997.465,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	596.536,20	596.536,20	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.014.238,60	2.014.238,60	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	4.076.200,00	0,00	4.076.200,00	0,00
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	41.915,35	249,34	0,00	42.164,69
6449	V	BRASIL - ICMS	176,72	0,00	0,00	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	433,33	0,00	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
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.658.724,96	600.000,00	542.364,95	3.716.360,01
6734	V	CEF - QESE	26.089.532,05	2.983.409,11	0,00	29.072.941,16
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	742,82	0,00	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	12.029.353,26	0,00	47.465,80	11.981.887,46
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	1.959.009,54	300,00	0,00	1.959.309,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	54.018,11	3.478,73	0,00	57.496,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.120.159,68	2.500.000,00	2.739.061,05	25.881.098,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.050.307,39	500.000,00	596.536,20	17.953.771,19
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	18.684.667,04	2.000.000,00	1.994.495,56	18.690.171,48
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	4.076.200,00	0,00	9.875.200,00
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			586.100.631,63	73.922.087,73	62.170.081,90	597.852.637,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						597.852.637,46

INDAIATUBA, 19 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	143.452,72
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	36.514,88
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	21.213,05
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	157.884,52
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	2.583,37
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	452,04
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	340,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.095.032,97
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	174.587,51
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	246.815,20
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	21.974,43
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	31.793,57
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.536,27
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	4.244,47
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	242,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	50.435,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	262,25
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.117,59
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	342,58
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.282,31
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,28
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.042,27
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,95
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	361,26
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.481,22
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	218,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.292,94
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	274,79
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	147,81
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	27.710,09
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.886,35
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.138,37
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	510,63
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.310,25
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	526,45
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.403,51
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	815,75
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	553,38
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	511,83
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,44
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,44
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	5.785,08
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	183,75
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.338,83
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	89,08
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,89
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,60
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	689.365,15
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	146.976,81
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	2.983.409,11
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.023.849,91
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-404.769,98
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	300,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	637,30
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	62.067,82
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	180,17
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.795,50
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	316,19
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.141,78
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	135,32
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.101,09
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	76,82
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.048,67
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	962,70
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41.269,48
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.644,82
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	19.743,04

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		1.147,45
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.075,84
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		476,24
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.435,08
			TOTAL	12.700.474,07

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.904,01
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		67,08
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		14.049,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.120,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		618,65
			TOTAL	17.759,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.718.233,15

INDAIATUBA, 19 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							
9/2	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3904	318.109,50
76/1	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3898	3.505,00
462/1	2022	04.123	3.3.90.39.69	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	3905	1.778,14
470/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	3911	800,00
471/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	3912	700,00
489/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4089	26,83
644/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4101	40,25
						TOTAL	324.959,72
Extra-Orçamentárias							
101631/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26318	ANGELO PAULO FRANÇOIS CHIARELLI	4033	1.904,01
						TOTAL	1.904,01
Restos à Pagar							
11674/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	3909	15.143,34
11675/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	3909	14.769,66
21228/9	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3908	811,27
24591/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	3907	276,06
25198/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	3940	9.174,50
25198/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	3940	9.572,75
27584/1	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	3901	343.895,75
29425/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3913	11.264,40
29467/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3913	1.228,50
29467/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3913	245,70
30274/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3917	1.502,55
30274/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3922	5.377,05
30274/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	3916	21.838,95
31254/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	4028	1.250,00
33246/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	4050	1.250,00
33641/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3906	96.536,20
33826/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4005	48.978,31
33826/2	2021	12.361	3.3.90.39.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3976	56.248,60
						TOTAL	639.363,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	966.227,32

INDAIATUBA, 19 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