CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.789.511,08	Despesas Orçamentárias	517.184,79
Receitas ExtraOrçamentárias	8.069,04	Despesas ExtraOrçamentárias	1.762.100,00
		Despesas Restos à Pagar	1.168.579,16
Retiradas de Bancos	25.690.364,17	Depositos em Bancos	26.040.080,34
SOMA	29.487.944,29	SOMA	29.487.944,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.487.944,29	TOTAL	29.487.944,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.893,97	343.152,30	171.576,15	191.470,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	362.142,24	64.276,98	0,00	426.419,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.086,61	336.383,54	168.191,77	191.278,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.020,84	490.753,77	245.488,15	274.286,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.288,43	51.501,58	51.461,12	1.328,89
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	1.146.022,13	1.134.561,48	56.857,65
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	61,81	8.512,70	8.444,60	129,91
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	440.002,61	440.000,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	189,94	189,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	13,05	432.273,62	432.271,01	15,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.008.363,41	576.250,29	576.247,68	1.008.366,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	243,00	5.899.253,74	5.899.496,74	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	168.488,36	0,00	168.488,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.984,80	83.647,40	83.374,88	6.257,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.084.472,55	2.084.472,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.956.214,77	16.330,62	0,00	128.972.545,39
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	214,64	99,93
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	34.325,90	6.742,06	0,00	41.067,96
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	251.156,25	0,00	250.471,40	684,85
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	189,94	0,00	18.319,90
6554	M	BRASIL - IPVA	251.254,56	0,00	250.918,56	336,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.659.947,42	0,00	576.250,29	10.083.697,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	306.924.740,47	3.803.058,28	2.500.176,86	308.227.621,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.943.273,28	0,00	168.488,36	1.774.784,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.450,04	41.551,18	0,00	44.001,22
6812	M	CEF - IPVA	-512,22	13.090,26	0,00	12.578,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	90,00	1.750,41	1.745,41	95,00
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	179.191,16	179.191,16	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	103,10	0,00	0,00	103,10
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.221,60	34.060,39	33.576,63	8.705,36
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	87.438,81	87.438,81	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,00	140,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	9,00	105,24	102,99	11,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	60.010,13	60.010,13	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.164,69	1.745,41	0,00	43.910,10
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	191,16	0,00	624,49
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	328.333,33	0,00	0,00	328.333,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.716.360,01	33.576,63	0,00	3.749.936,64
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	2.000.000,00	2.000.000,00	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	11.981.887,46	0,00	86.338,81	11.895.548,65
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	1.959.309,54	140,00	0,00	1.959.449,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	57.496,84	102,99	0,00	57.599,83
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.881.098,63	2.277.484,16	3.000.000,00	25.158.582,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.953.771,19	0,00	0,00	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	18.690.171,48	0,00	20.524,05	18.669.647,43
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	9.875.200,00	179.000,00	0,00	10.054.200,00
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			597.852.637,46	26.040.080,34	25.690.364,17	598.202.353,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						598.202.353,63

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

PREFEITO MUNICIPAL

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	80.897,18
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.608,18
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	16.208,18
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	290.580,36
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	358,04
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	108.304,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.248,05
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	187.699,48
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.261,47
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	20.031,22
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.906,84
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	6.474,12
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.779,03
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	146,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	17.299,09
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.576,33
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.356,48
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	3.876,14
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	979,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	185,92
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	103,84
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.160,47
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.431,20
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.358,81
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	28,81
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	166,90
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	38,68
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.486,22
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	300,44
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	199,26
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4.483,82
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	657,32
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	500,58
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	512,22
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	169,69
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	108,27
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.120,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.599,47
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.145.807,49
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-229.161,48
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.702,54
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	8.512,70
385	1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	39.486,08
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-453.165,52
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.265.827,61
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	179.191,16
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	140,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	177,69
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	35.916,04
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,15
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.140,96
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,76
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	328,83
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,33
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	205,92
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	510,09
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.122,65
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-78,66
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-39.179,08
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	190,13
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	36,76
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	7,34
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3,55
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.664,62
		TOTAL	3.789.511,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	594,92
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	615,54
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	30,69
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.387,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
		TOTAL	8.069,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.797.580,12

INDAIATUBA, 20 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							
28/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4376	130.653,17
30/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4378	98.445,65
31/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4379	142.806,95
42/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4377	125.183,97
66/1	2022	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	4350	295,30
90/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	4338	4.253,81
202/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4310	4,97
207/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	4348	1.000,00
208/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	4349	1.000,00
273/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4312	8,57
277/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4314	4,42
370/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4301	9.379,71
524/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4306	396,89
529/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4316	251,38
647/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4302	2.500,00
648/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4303	1.000,00
						TOTAL	517.184,79
Extra-Orçamentárias							
101638/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4347	1.762.100,00
						TOTAL	1.762.100,00
Restos à Pagar							
201/26	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4296	88,20
205/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4294	400,05
216/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	4299	490,00
521/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4292	44,10
816/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	4339	12.761,43
2323/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	4384	1.122,00
2415/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	4385	2.244,00
7538/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	4383	1.645,30
9527/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	4351	798,92
12332/8	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	4304	250,00
12493/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	4386	10.472,00
14204/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4340	6.440,20
17550/1	2021	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	4352	1.597,84
18002/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	4299	400,00
18248/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4288	8.869,82
18249/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4290	12.000,00
19129/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	4305	4.800,00
21228/10	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4297	1.475,04
23506/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4340	1.340,54
24001/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	4333	4.505,90
24119/4	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	4293	20.524,05
24135/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	4332	1.870,00
24540/5	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4381	5.593,78
25597/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	4369	94.329,90
25597/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	4372	23.970,50
25598/31	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	4353	2.550,00
25960/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4288	78.840,24
25961/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4290	120.000,00
28317/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4287	576.247,68
29376/1	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	4342	2.010,00
29485/1	2021	04.122	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	4345	10.670,00
30442/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	4346	1.225,00
30877/1	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4298	122,26
31737/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	4353	103.250,00
31784/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4295	630,41
33479/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	4444	53.900,00
33479/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	4444	1.100,00
						TOTAL	1.168.579,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.447.863,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 20 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