CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.903.452,25	Despesas Orçamentárias	372.766,13
Receitas ExtraOrçamentárias	577.845,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7.365.373,01
Retiradas de Bancos	24.184.319,45	Depositos em Bancos	19.927.478,20
SOMA	27.665.617,34	SOMA	27.665.617,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.665.617,34	TOTAL	27.665.617,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	191.470,12	149.366,26	74.683,13	266.153,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	426.419,22	0,00	271.407,35	155.011,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	191.278,38	245.949,44	122.974,72	314.253,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	274.286,46	233.842,64	116.921,32	391.207,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.328,89	1.308.464,64	1.308.398,41	1.395,12
4401	M	BRASIL - FPM	56.857,65	0,00	0,00	56.857,65
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	129,91	0,00	0,00	129,91
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	348.211,41	348.208,80	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M	BRASIL - IPVA	15,66	145.756,08	145.753,47	18,27
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.008.366,02	0,00	1.000.000,00	8.366,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.261.011,18	5.261.011,18	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	168.488,36	161.119,32	329.607,68	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.257,32	321.541,84	321.221,72	6.577,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.284.195,11	1.284.195,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.972.545,39	757.574,25	0,00	129.730.119,64
6401	M	BRASIL - FPM	99,93	0,00	0,00	99,93
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	41.067,96	0,00	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	684,85	208,80	417,60	476,05
6546	M	BRASIL - IPVA	56.085,59	0,00	0,00	56.085,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.319,90	0,00	0,00	18.319,90
6554	M	BRASIL - IPVA	336,00	102,25	0,00	438,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.083.697,13	1.000.000,00	0,00	11.083.697,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	308.227.621,89	0,00	4.586.221,09	303.641.400,80
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.774.784,92	161.119,32	0,00	1.935.904,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.001,22	160.450,80	0,00	204.452,02
6812	M	CEF - IPVA	12.578,04	1.027.356,09	0,00	1.039.934,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,00	413,91	406,41	102,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	14.121,80	14.080,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	103,10	200.705,44	200.684,54	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.705,36	40.002,70	39.506,74	9.201,32
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	90.246,67	90.246,67	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	11,25	203,40	201,15	13,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.439.612,80	1.439.612,80	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	161.914,14	161.914,14	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.156.114,57	5.156.114,57	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	77.800,27	0,00	77.800,27

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	43.910,10	406,41	0,00	44.316,51
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	7.040,00	14.121,80	316.721,79
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	624,49	0,00	0,00	624,49
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	585.716,56	100.290,72	200.705,44	485.301,84
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	3.749.936,64	39.506,74	0,00	3.789.443,38
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	0,00	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	11.895.548,65	0,00	90.246,67	11.805.301,98
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	1.959.449,54	330,00	0,00	1.959.779,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	57.599,83	201,15	0,00	57.800,98
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.158.582,79	0,00	1.439.612,80	23.718.969,99
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	161.914,14	1.898.819,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.669.647,43	28.368,05	0,00	18.698.015,48
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	10.054.200,00	0,00	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			598.202.353,63	19.927.478,20	24.184.319,45	593.945.512,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						593.945.512,38

INDAIATUBA, 21 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	97.951,96
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.359,69
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	14.537,02
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.987,81
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	264.645,47
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	66.075,87
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	370.794,31
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.856,84
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	345.378,78
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.240,27
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	13.716,20
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.519,42
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.902,75
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.893,95
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	428,92
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	23.143,79
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	98,88
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.977,21
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,58
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.417,25
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,79
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.414,58
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	447,39
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	600,16
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	106,90
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,39
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.986,27
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.425,46
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.165,90
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.132,02
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	568,74
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	351,09
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	180,94
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,29
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,18
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	727,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	47,20
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.239,74
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	29.436,00
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.631.955,69
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
386	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	652.339,20
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-285.990,24
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.429.951,19
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	165,49
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	40.620,01
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,01
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.164,55
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	1.036,45
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,85
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	382,91
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	526,73
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	89,02
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	13.472,42
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.347,18
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	4.962,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-3.287.906,56
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.930,46
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		382,59
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		307,16
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.935,58
			TOTAL	2.903.452,25

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		189.495,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.257,30
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		377.832,98
			TOTAL	577.845,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.481.297,89

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	4728	3.143,10
162/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4794	4.119,33
163/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4794	1.373,11
164/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4796	16.002,22
165/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4796	1.791,71
168/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4790	2.348,44
169/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4790	1.163,59
170/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4788	3.055,86
171/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4788	203,72
172/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4792	1.942,32
173/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4792	647,44
174/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4786	3.282,85
175/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4786	1.094,28
176/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4784	3.158,56
177/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4784	150,41
178/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4781	1.019,54
179/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4781	850,90
180/1	2022	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4781	3.386,49
181/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4779	3.403,59
182/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4779	1.134,53
183/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4777	4.543,87
184/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4777	1.514,62
185/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4775	18.920,05
186/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4775	5.138,91
187/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4773	1.304,99
188/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4773	435,00
189/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4771	2.430,31
190/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4771	347,19
191/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4769	9.024,99
192/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4769	3.005,00
193/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4767	3.298,27
194/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4767	405,05
195/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4765	775,26
196/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4765	647,02
197/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4798	89.188,97
198/1	2022	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4798	29.729,66
283/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4758	3.097,20
284/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4758	1.657,57
285/1	2022	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4758	19.592,84
286/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4758	818,17
289/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4762	14.276,60
291/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4762	2.281,16
293/1	2022	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4762	3.386,49
298/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4756	3.508,40
299/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4756	1.950,87
428/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	4711	4.495,82
462/1	2022	04.123	3.3.90.39.69	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	4755	-1.778,14
645/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	4735	1.000,00
646/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	4741	1.000,00
666/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4712	93.498,00
						TOTAL	372.766,13

Restos à Pagar

201/27	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4697	5.498,64
456/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4865	3.378,68
521/2	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4698	1.870,40
523/2	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4676	7.673,30
2324/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	4714	296,00
2978/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	4688	2.400,00
9412/1	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	4729	14.166,67
12226/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	4691	1.600,00
12226/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	4692	1.600,00
13392/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4677	9.502,47
15462/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4694	30.234,80
17745/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4727	2.681,08
17898/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	4717	26.515,92
18192/56	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38
18192/57	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38
18192/58	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18192/59	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38
18192/60	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	350,38
18192/61	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38
18192/62	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	105,38
18961/1	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4730	127.154,81
21247/42	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4680	85,29
23583/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	4749	184.930,00
24531/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	4690	1.920,00
24531/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	4693	1.920,00
24533/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4715	7.478,33
25250/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	4749	534.400,00
25251/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	4749	83.500,00
25252/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	4749	501.000,00
26267/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	4726	1.088,00
26285/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4695	37.705,90
26286/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4695	93.178,62
27027/1	2021	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	4722	4.621,56
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	4689	3.600,00
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	4754	-3.600,00
27531/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	4716	800,00
29284/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4677	2.681,08
29386/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4748	2.000,00
29387/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	4742	2.898,28
29488/1	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4730	144.256,90
30273/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4713	642,94
30731/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	4753	20.900,00
31846/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4677	3.810,68
33433/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4743	3.221.119,54
33433/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4736	2.278.880,46
						TOTAL	7.365.373,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.738.139,14

INDAIATUBA, 21 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