CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.054.454,09	Despesas Orçamentárias	370.487,58
Receitas ExtraOrçamentárias	10.560,15	Despesas ExtraOrçamentárias	310.259,31
		Despesas Restos à Pagar	80.391,24
Retiradas de Bancos	33.536.639,93	Depositos em Bancos	46.840.516,04
SOMA	47.601.654,17	SOMA	47.601.654,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.601.654,17	TOTAL	47.601.654,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	743.540,48	151.900,62	887.761,88	7.679,22
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.536,84	29.969,67	0,00	166.506,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	380.452,85	899.833,57	1.174.678,68	105.607,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	734.399,75	404.744,26	1.128.602,67	10.541,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.916,51	75.405,43	113.159,67	20.162,27
4401	M	BRASIL - FPM	48.599,36	0,00	0,00	48.599,36
4403	M	BRASIL - IUM	275,05	0,00	0,00	275,05
4404	M	BRASIL - ITR	42,48	0,00	0,00	42,48
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25	75.002,75	75.000,00	22,00
4449	M	BRASIL - ICMS	11,00	11.064.302,42	11.064.299,67	13,75
4546	M	BRASIL - IPVA	76,70	43,80	0,00	120,50
4554	M	BRASIL - IPVA	11,00	140.023,32	140.020,57	13,75
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.394,95	0,00	0,00	10.394,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.225,19	11.932.039,97	11.830.247,58	107.017,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	100.231,82	85.726,59	84.925,11	101.033,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	240.146,58	240.146,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.367.773,78	82.494,30	0,00	77.450.268,08
6401	M	BRASIL - FPM	64,25	0,00	0,00	64,25
6403	M	BRASIL - IUM	27.564,33	0,00	0,00	27.564,33
6404	M	BRASIL - ITR	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	0,00	0,00	22,23
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	49.853,14	0,00	49.544,61	308,53
6546	M	BRASIL - IPVA	56.476,50	0,00	43,80	56.432,70
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.090,93	0,00	0,00	23.090,93
6554	M	BRASIL - IPVA	120.120,68	0,00	119.920,49	200,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.334.898,88	0,00	0,00	12.334.898,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	410.104.630,93	10.461.885,62	0,00	420.566.516,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.920.611,89	0,00	0,00	2.920.611,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.541,10	52.164,82	0,00	53.705,92
6812	M	CEF - IPVA	0,00	192.117,26	0,00	192.117,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	122,50	2,50	0,00	125,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.811,00	1.800,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V	FNAS PSB	77,00	0,00	0,00	77,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	2.780,93	2.780,93	44,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.331.712,81	4.331.712,81	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416,60	0,00	0,00	416,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	10.716,05	41.636,55	41.159,47	11.193,13
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V	CEF - FUNSAU	631,90	85.067,07	85.698,97	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	720,00	0,00	720,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.277,27	4.277,27	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	61,98	112,20	112,20	61,98
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	34.998,59	34.998,59	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	105.071,61	1.756,14	103.315,47
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	696,54	696,54	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	0,00	10,45
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	147,00	0,00	0,00	147,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66	0,00	0,00	45.634,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	123.672,51	0,00	2,50	123.670,01
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	0,00	0,00	292.074,60
6449	V	BRASIL - ICMS	306,43	439,19	0,00	745,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	0,00	1.811,00	208.284,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	0,00	0,00	28.994,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	110.202,74	0,00	0,00	110.202,74
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95	0,00	0,00	47.199,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	232.248,47	0,00	0,00	232.248,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	640.668,41	0,00	0,00	640.668,41
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.332,31	0,00	0,00	52.332,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.136.639,31	0,00	0,00	1.136.639,31
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	0,00	0,00	767,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	266.647,24	0,00	0,00	266.647,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	0,00	0,00	20.451,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.201,06	0,00	0,00	44.201,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	367.334,88	0,00	0,00	367.334,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.652,62	0,00	0,00	2.652,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	216,01	712,81	0,00	928,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	401.349,46	0,00	0,00	401.349,46
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	52.106,52
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	0,00	0,00	185.345,92
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	0,00	0,00	274.725,45
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	0,00	0,00	28.488,49
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.301,66	0,00	0,00	2.301,66
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	21.066,48	0,00	0,00	21.066,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.711.063,50	11.554,54	0,00	4.722.618,04
6734	V	CEF - QESE	29.544.085,22	0,00	0,00	29.544.085,22
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.992.152,86	0,00	0,00	10.992.152,86
6813	V	CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V	CEF - FUNSAU	7.506.395,94	0,00	85.067,07	7.421.328,87
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.290.221,65	720,00	0,00	3.290.941,65
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	52.515,26	0,00	0,00	52.515,26
6849	V	CEF - FUNDETUR	894.057,97	0,00	0,00	894.057,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.117.009,57	9,25	0,00	1.117.018,82
6864	V	CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	165.632,50	112,20	0,00	165.744,70
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.336.285,06	0,00	34.998,59	42.301.286,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.866.374,63	1.000.000,00	1.000.000,00	17.866.374,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	0,00	0,00	3.121.716,88
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12	0,00	0,00	2.342.923,12
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.336.940,18	0,00	696,54	16.336.243,64
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	598.749,33	0,00	0,00	598.749,33
6939	V	CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67
6942	V	CEF - FUNDEB	14.308.359,96	0,00	0,00	14.308.359,96
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V	CEF - DIMPE	33.729,27	0,00	0,00	33.729,27
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.291,52	0,00	0,00	12.291,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.658,19	0,00	0,00	550.658,19
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS			668.694.073,46	46.840.516,04	33.536.639,93	681.997.949,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						681.997.949,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 29 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	-1.004,09
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.404,08
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.475,13
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.269,93
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	214.068,17
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	319,02
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.291,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.266,99
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.612,79
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.872,72
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.093,45
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.215,11
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.501,31
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	794,42
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.406,17
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	14.634,06
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.837,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	318,38
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.235,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.087,56
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.020,34
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	4.750,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.118,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	7,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	140,34
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	50,36
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	106,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	-292,69
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.264,92
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.220,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.961,28
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	146,89
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	209,18
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	342,39
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	833,96
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	117,87
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	202,97
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	301,32
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	3.355,38
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	2.780,93
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-2.780,93
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.064.302,42
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.212.860,48
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.049,89
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	260.249,41
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-4.268,02
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.331.712,81
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.045,34
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.122,08
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	570,51
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	41.748,75
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	272,31
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	4.277,27
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	183,52
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-4,72
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	98.006,01
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	13,39
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	93,31
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,75
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	42,24
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.345,20
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	115.905,74
		TOTAL	14.054.454,09
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.322,27
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.105,55
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.015,45
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.394,10
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	2,49
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,24
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)	-1.756,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	609,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.551,39
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	596,80
		TOTAL	10.560,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	14.065.014,24

INDAIATUBA, 29 de Março 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							
234/1	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32931	2.046,40
353/3	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32937	29.538,35
358/5	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32921	66,58
2538/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	32963	5.160,00
3313/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	32922	1.800,00
5854/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	32923	110.752,86
5854/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	32923	52.744,13
6091/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33336	132,41
6100/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33330	130,16
6101/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	32928	130,16
6104/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33332	130,16
6105/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33334	130,16
6635/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	32923	154.613,66
6670/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	32938	3.655,08
6786/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	32930	298,63
6787/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	32928	1,30
6837/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	32932	2.500,00
6838/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	32933	500,00
6880/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33210	434,37
6884/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33206	432,76
6886/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33202	328,60
6891/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33245	121,68
6893/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33214	94,06
6928/1	2022	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33052	207,91
6994/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33197	1.031,38
6999/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33193	1.531,93
7003/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33190	200,22
7008/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33327	391,48
7014/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33183	80,07
7015/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33180	141,09
7020/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33176	241,28
7079/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33332	1,30
7080/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33330	1,30
7081/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33334	1,30
7082/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	33336	0,99
7164/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33249	915,82
						TOTAL	370.487,58
Extra-Orçamentárias							
103339/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26535	ROSELI CUNHA DA SILVA	32939	25,49
103341/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26537	RICARDO BATISTA DA SILVA	32940	1.296,78
103404/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32926	253.243,69
103405/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	32927	44.859,22
103419/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	33325	10.834,13
						TOTAL	310.259,31
Restos à Pagar							
18294/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32936	79.694,70
21247/85	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32917	270,09
21247/88	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32917	170,58
21247/89	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32917	199,01
21247/91	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32917	56,86
						TOTAL	80.391,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	761.138,13

INDAIATUBA, 29 de Março 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

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