CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.726.057,24	Despesas Orçamentárias	936.092,53
Receitas ExtraOrçamentárias	9.520,99	Despesas ExtraOrçamentárias	188.256,54
		Despesas Restos à Pagar	466.861,77
Retiradas de Bancos	61.562.636,15	Depositos em Bancos	65.707.003,54
SOMA	67.298.214,38	SOMA	67.298.214,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.298.214,38	TOTAL	67.298.214,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	303.024,92	99.831,60	69.030,92	333.825,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	197.499,60	21.194.851,68	30.258,01	21.362.093,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	91.515,60	195.571,46	120.744,78	166.342,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.456,25	399.596,32	228.957,03	200.095,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.722,48	1.025.282,00	1.027.004,48	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	88.557,20	0,00	88.557,20	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	26.129,55	26.129,86	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	175,89	0,00	175,89	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	946,28	0,00	946,28	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	452,91	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18,27	30.943,29	30.961,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	51,09	51,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	23,49	23.168,44	23.191,93	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.065,18	0,00	10.065,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	154,84	25.005.491,37	25.003.772,07	1.874,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.175,40	151.206,56	159.381,96	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	267.515,75	267.515,75	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.969.065,06	927.164,94	974.819,96	129.921.410,04
6401	M	BRASIL - FPM	157,69	1,13	0,00	158,82
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	26.048,81	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	45.620,53	197,45	0,00	45.817,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	457,22	397,29	0,00	854,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05	193,71	0,00	46.806,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	261,18	31.295,93	0,00	31.557,11
6546	M	BRASIL - IPVA	56.085,59	312,06	0,00	56.397,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.319,90	150,19	0,00	18.470,09
6554	M	BRASIL - IPVA	333,55	18.707,71	0,00	19.041,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.251.914,61	77.901,82	0,00	11.329.816,43
6700	M	CEF - MOVIMENTO	318.643.676,00	5.322.921,57	25.001.719,30	298.964.878,27
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.532.889,60	1.012.549,60	0,00	2.545.439,20
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	909,52	75.716,87	0,00	76.626,39
6812	M	CEF - IPVA	103.324,89	216.917,89	1.726,44	318.516,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	112,50	5,00	117,50	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	3.500,40	3.489,95	20,90
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00	26.415,68	24.523,68	2.016,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	12.077,52	85.441,31	97.518,83	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	134.628,41	134.628,41	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	260.145,92	260.145,92	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	20,25	0,00	20,25	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.103.698,35	3.103.698,35	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	261.722,73	261.722,73	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	155,12	0,00	25.171,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.694,11	231,83	5,00	45.920,94
6449	V	BRASIL - ICMS	751,23	2,69	0,00	753,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	182,86	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	191.654,54	1.096,10	0,00	192.750,64
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.400,12	1.845,96	0,00	329.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78	148,65	5.374,00	21.139,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.684,50	934,15	0,00	166.618,65
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.045,57	1.821,36	3.500,40	316.366,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.827,24	10,30	0,00	1.837,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	591.484,87	3.334,94	0,00	594.819,81
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96	315,30	0,00	56.245,26
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.117.563,23	7.502,91	0,00	1.125.066,14
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70	4,28	0,00	762,98
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.721,79	1.814,30	0,00	318.536,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00	113,98	0,00	20.330,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.725,75	246,53	0,00	43.972,28
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	121,45	0,00	21.662,40
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28	2.079,80	0,00	370.960,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	13,66	0,00	2.435,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	106,96	2,87	0,00	109,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	408.747,73	3.654,88	26.415,68	385.986,93
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.508,07	290,42	0,00	51.798,49
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	123.072,56	693,91	0,00	123.766,47
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.252,81	12,71	0,00	2.265,52
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.570,26	1.531,10	0,00	273.101,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29	158,78	0,00	28.320,07
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.441,44	187,83	0,00	36.629,27
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	328.333,33	701,31	0,00	329.034,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.936.157,85	64.032,78	0,00	4.000.190,63
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	213.035,44	0,00	29.285.976,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.839.573,08	85.225,04	0,00	10.924.798,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	742,82	3,59	0,00	746,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	209,01	0,00	37.058,63
6825	V	CEF - FUNSAU	10.345.642,52	106.047,13	134.628,41	10.317.061,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.212.749,97	24.502,40	0,00	3.237.252,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	258,13	0,00	49.039,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	838.856,48	6.546,43	0,00	845.402,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	1.827,61	0,00	234.071,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.962.950,22	103.004,35	0,00	2.065.954,57
6864	V	CEF - DEVISA	756.313,29	4.736,79	0,00	761.050,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	63.795,51	280,77	0,00	64.076,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	171,23	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.054.975,55	3.043.744,23	3.000.000,00	24.098.719,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.953.771,19	138.623,94	0,00	18.092.395,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.072.179,41	24.176,09	0,00	3.096.355,50
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.898.819,48	15.680,12	0,00	1.914.499,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	167,52	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.496.971,03	329.924,23	0,00	18.826.895,26
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	594.104,50	4.071,41	0,00	598.175,91
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	811,91	0,00	96.640,12
6942	V	CEF - FUNDEB	16.393.200,00	493.865,61	0,00	16.887.065,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	334,37	0,00	62.937,66
6953	V	CEF - DIMPE	73.048,30	202,04	0,00	73.250,34
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	1.308,15	0,00	187.441,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.172,65	146,91	0,00	12.319,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.398,13	3.536,13	0,00	546.934,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	272,32	0,00	55.959,78
TOTAL DE BANCOS			612.708.178,44	65.707.003,54	61.562.636,15	616.852.545,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						616.852.545,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 31 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	46.015,19
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.227,78
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	7.193,19
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	259.312,03
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	273,00
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.465,50
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.838,05
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.971,47
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.101,22
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	13.381,65
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.507,47
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.687,29
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	1.035,83
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	8.051,54
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	855,63
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.606,65
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10,84
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.540,61
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,08
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	952,11
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,25
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	344,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.633,96
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	12,79
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	326,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,28
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	0,00
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.522,39
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.667,55
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.024,02
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	331,04
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	972,07
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	220,71
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	1.234,07
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	229,45
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	151,51
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	325,92
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	162,62
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,25
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	106.047,13
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4.736,79
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.821,36
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	182,86
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	934,15
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	140.500,80
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.071,41
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	121,45
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	10,30
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	290,42
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	12,71
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	197.100,44
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	57.868,48
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	213.035,44
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	3.334,94
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	155,12
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	3.654,88
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	334,37
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	16.260,69
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	146,91
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	3.536,13
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	258,13
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	148,65
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.096,10
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1.845,96
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	113,98
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.079,80
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.502,91
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	315,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	693,91
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	1.531,10
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	158,78
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	4,28
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	6.546,43
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	193,71
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	24.502,40
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	27.554,36
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	85.225,04
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	202,04
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.827,61
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	24.176,09
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	138.623,94
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	246,53
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	15.680,12
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	171,23
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	77.901,82
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	13,66
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA	187,83
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.308,15
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA CV 100068/21	701,31
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.277.203,20
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	11.393,48
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.379,52
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	46,70
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.464,93
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	26.129,55
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.424,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	256.298,73
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	290.684,19
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.136,84
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	88.337,96
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.250,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	864,47
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	85.441,31
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,78
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.963,46
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,08
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.697,21
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,75
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.195,05
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	253,34
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	103.183,55
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.970,04
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.030,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	71,25
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	440,29
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	105,92
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	49,89
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.337,72
		TOTAL	5.726.057,24

Extra-Orçamentárias

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	811,91
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	167,52
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	209,01
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	272,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.018,82
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.921,41
		TOTAL	9.520,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.735.578,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 31 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
2/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7480	88.549,37
2/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7508	941,06
2/3	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7509	175,89
2/4	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7510	261,60
3/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7511	10.062,57
4/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	7512	452,91
59/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	7639	127,25
60/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	7640	171,60
62/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	7641	28.708,27
63/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	7642	22.831,80
64/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7656	8.455,84
65/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	7643	19.115,12
69/1	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7657	20,25
69/2	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7658	12.633,08
70/1	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7652	117,50
71/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	7745	47.891,14
77/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	7289	280,00
106/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7644	1.770,85
107/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7645	2,61
107/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7646	7,83
107/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7647	2,61
107/6	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7648	5,22
107/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7649	23,49
107/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7650	18,27
107/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	7651	10,44
138/1	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	7351	37.480,00
139/1	2022	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	7228	15.000,00
140/1	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	7229	16.580,00
142/1	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	7227	68.000,00
211/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7557	18.960,00
215/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	7594	216,00
349/1	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7226	14,80
414/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	7275	1.687,00
415/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7213	5.038,00
416/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7216	7.332,00
419/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7247	22,80
420/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7247	4.140,00
426/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	7555	1.386,00
429/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7453	23.311,68
479/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	7237	2.603,62
480/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	7237	349,96
482/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24641	RENATA CRISTINA TEDESCHI 3718225484	7328	2.525,00
583/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	7282	6.009,36
585/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	7357	43.193,87
590/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7250	3.614,00
591/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7259	6.831,00
594/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	7317	16.406,20
597/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	7231	29.948,00
600/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	7230	11.120,94
601/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7259	19.269,00
602/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7250	20.640,00
603/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	7267	4.499,88
604/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	7268	15.823,20
605/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	7300	6.750,00
608/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	7232	2.232,00
615/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7243	1.693,40
616/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7247	1.359,83
617/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7243	1.420,78
618/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7243	508,00
619/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7243	28.387,18
620/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	7234	30.435,00
623/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	7237	20.738,71
626/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	7299	49.764,93
668/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	7234	8.663,90
669/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	7234	964,62
692/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7626	826,12
693/1	2022	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7626	91,77
694/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7626	4.947,21
695/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7626	1.785,41
745/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	7586	5.452,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
748/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	7564	1.740,00
749/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	7562	1.750,00
750/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	7580	1.100,00
751/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	7560	900,00
774/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	7233	6.000,00
814/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	7349	42.077,37
821/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	7343	5.487,88
822/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	7309	4.433,52
998/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7630	1.357,26
999/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7630	270,95
1000/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7630	2.624,31
1001/1	2022	10.302	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7630	1.042,65
1003/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7622	2.365,86
1004/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7622	276,17
1005/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7622	2.635,11
1006/1	2022	10.302	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7622	407,58
1008/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7619	244,69
1009/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7619	269,83
1010/1	2022	10.302	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7619	853,19
1012/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	3.087,49
1013/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	173,34
1014/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	2.018,24
1015/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	479,53
1017/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	910,84
1019/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7613	408,64
1030/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	7424	606,00
1031/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	7361	606,00
1039/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7634	266,60
1040/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7634	1.066,40
1041/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7634	355,47
1042/1	2022	10.302	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7634	407,85
1045/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7634	1.085,50
1153/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7481	131,46
2148/1	2022	10.302	3.3.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	7304	57.992,14
						TOTAL	936.092,53

Extra-Orçamentárias

101733/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26355	MARIAZINHA LOPES DA SILVA	7212	188.256,54
						TOTAL	188.256,54

Restos à Pagar

512/1	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7225	11.514,40
2759/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	7360	5.374,00
3187/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	7336	514,80
3187/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	7654	-514,80
3187/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	7655	514,80
4505/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	7556	1.063,14
5458/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	7333	51,25
5867/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	7342	5.120,00
18200/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	7598	11.200,00
20073/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	7356	250,19
21247/46	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7329	28,43
21247/58	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7329	1.023,48
23632/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	7298	16.235,00
24046/1	2021	12.365	3.3.90.39.63	26070	NEXXT EDITORA & GRAFICA LTDA	7526	261,00
24115/2	2021	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	7339	2.704,00
25046/1	2021	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	7344	83.179,04
25047/1	2021	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	7344	125.050,00
25598/34	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	7350	10.822,63
27332/1	2021	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	7270	7.000,00
27431/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7224	4.276,80
27432/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7222	6.385,50
29382/1	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	7346	1.416,00
29496/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7223	2.851,20
29497/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7221	7.662,60
30435/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	7559	6.065,80
30462/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	7277	1.475,00
30487/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7240	5.842,50
30561/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7520	4.098,60
30562/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7515	15.830,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30737/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	7338	1.140,00
30995/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	7589	1.125,00
31669/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	7337	8.845,20
31673/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	7523	440,79
31756/1	2021	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7219	3.088,80
31757/1	2021	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	7220	3.415,50
31882/1	2021	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7314	10.522,71
34227/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7303	1.189,98
34228/1	2021	10.301	4.4.90.52.33	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	7612	48.258,66
34231/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	7341	2.990,00
34232/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7340	499,95
34272/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	7533	48.049,72
						TOTAL	466.861,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.591.210,84

INDAIATUBA, 31 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