CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.217.382,20	Despesas Orçamentárias	9.278.546,24
Receitas ExtraOrçamentárias	9.161,02	Despesas ExtraOrçamentárias	340,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.197.630,45	Depositos em Bancos	12.145.286,68
SOMA	21.424.173,67	SOMA	21.424.173,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.424.173,67	TOTAL	21.424.173,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	115.058,68	275.655,94	137.838,97	252.875,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.055,35	0,00	0,00	2.055,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	95,51	529.110,76	264.555,38	264.650,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	218,90	545.386,04	272.693,02	272.911,92
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	340,25	16.805,84	8.402,92	8.743,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.000.540,48	244.425,06	260.715,55	4.984.249,99
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.108,32	25.108,32	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.043,88	13.043,88	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11.511,59	173.283,64	180.711,37	4.083,86
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.608,44	375.551,72	372.237,04	6.923,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	139.123,98	139.123,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.565.248,08	121.241,55	0,00	59.686.489,63
6401	M	BRASIL - FPM	304,87	0,00	0,00	304,87
6403	M	BRASIL - IUM	11.095,88	0,00	0,00	11.095,88
6404	M	BRASIL - ITR	26.033,21	0,00	0,00	26.033,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72	0,00	0,00	94.001,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	100.406,47	0,00	0,00	100.406,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	812,99	25.108,32	0,00	25.921,31
6546	M	BRASIL - IPVA	52.641,86	0,00	0,00	52.641,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.292,21	0,00	0,00	38.292,21
6554	M	BRASIL - IPVA	25.644,15	10.435,10	0,00	36.079,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.879,02	0,00	0,00	12.420.879,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	453.551.411,92	24.523,09	71.436,09	453.504.498,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65	0,00	0,00	4.024.881,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	426.834,72	184.461,18	0,00	611.295,90
6812	M	CEF - IPVA	781.454,07	111.299,18	0,00	892.753,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,50	1.291,05	1.281,05	102,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	33,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	11,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	22,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	26.692,50	26.692,50	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	11,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	33,00	0,00	22,00	11,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	11,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	33,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	734,00	1.254,83	1.713,83	275,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	2.252,81	2.252,81	0,00
4630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	11,00	0,00	11,00	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	27,50	0,00	27,50	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	665,44	62.123,18	61.639,54	1.149,08
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	133,72	133,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	27,45	6.118.056,99	6.101.329,02	16.755,42
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	255,25	255,25	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	523,86	521,61	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.696,88	2.696,88	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.780,74	0,00	0,00	8.780,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.051.684,59	3.051.684,59	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	174.042,70	1.281,05	0,00	175.323,75
6449	V	BRASIL - ICMS	594,57	0,00	0,00	594,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.743,59	33,00	0,00	45.776,59
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.972,10	0,00	0,00	85.972,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.212,51	11,00	0,00	16.223,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	28.098,64	0,00	0,00	28.098,64
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.684,51	0,00	0,00	61.684,51
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.030.776,00	22,00	0,00	1.030.798,00
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	570.977,65	0,00	26.692,50	544.285,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.108,72	11,00	0,00	51.119,72
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.200.021,50	22,00	0,00	1.200.043,50
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	0,00	0,00	790,38
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.447,47	11,00	0,00	11.458,47
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53	0,00	0,00	43.783,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	429.275,90	33,00	0,00	429.308,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.082.576,82	0,00	0,00	8.082.576,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	318.578,68	0,00	1.148,00	317.430,68
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	0,00	0,00	53.659,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.346,91	0,00	2.252,81	94,10
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	282.910,62	0,00	0,00	282.910,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	0,00	0,00	29.337,27
6630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	1.964,92	11,00	0,00	1.975,92
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.055,59	27,50	0,00	712.083,09
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	297.928,63	0,00	0,00	297.928,63
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	0,00	0,00	49.706,65
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	0,00	0,00	80.248,45
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.192.451,72	0,00	0,00	1.192.451,72
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73
6701	V	CEF - FUNTRAN	6.153.189,15	61.639,54	0,00	6.214.828,69
6734	V	CEF - QESE	28.959.248,12	0,00	0,00	28.959.248,12
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.966.961,93	0,00	0,00	10.966.961,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.154,90	133,72	0,00	4.288,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V	CEF - FUNSAU	9.345.408,08	0,00	6.118.056,99	3.227.351,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.204.017,29	0,00	0,00	3.204.017,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	67.006,29	0,00	0,00	67.006,29
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25	0,00	0,00	1.095.027,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.235.426,46	0,00	0,00	2.235.426,46
6864	V	CEF - DEVISA	804.095,61	0,00	0,00	804.095,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	312.357,99	521,61	0,00	312.879,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.192.099,66	0,00	2.471,00	48.189.628,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.428.114,92	0,00	0,00	17.428.114,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	0,00	0,00	3.244.115,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.495.993,59	0,00	0,00	3.495.993,59
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	0,00	0,00	30.314,33
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.845.873,49	0,00	3.050.760,33	14.795.113,16
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	0,00	0,00	556.782,97
6939	V	CEF - CAUÇÕES	101.251,85	0,00	0,00	101.251,85
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34	0,00	0,00	40.245,34
6953	V	CEF - DIMPE	26.722,86	0,00	0,00	26.722,86
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	0,00	0,00	2.247.199,27
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	0,00	0,00	12.811,30
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	0,00	0,00	1.186.749,17
TOTAL DE BANCOS			710.295.287,82	12.145.286,68	20.197.630,45	702.242.944,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						702.242.944,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 de Julho 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	244.747,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.391,04
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.808,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.110,74
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.196,86
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.538,79
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	417.896,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.140,13
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.847,06
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.694,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.640,89
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.595,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.765,10
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.919,09
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.207,26
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.156,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,44
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	482,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.137,33
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	792,77
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.777,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.586,35
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.772,70
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.297,89
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	23,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	17,86
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,91
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,91
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.156,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	53.062,49
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	922,56
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.513,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.935,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.915,02
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	233,84
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	313,63
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	597,26
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.366,24
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	179,51
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.125,45
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	183,01
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	410,01
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	569,06
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	374,14
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,22
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,84
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	511,52
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.820,01
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.765,98
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.350,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.713,12
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.167,86
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.433,58
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	296,20
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	127,88
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.219,40
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.491,63
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	522,19
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.071,81
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	598,14
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	904,06
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	25.742,60
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.717,88
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.820,26
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.141,17
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	17,23
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.624,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	269,18
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	719,73
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.879,99
		TOTAL	1.217.382,20

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.050,27
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	340,75
		TOTAL	9.161,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.226.543,22

INDAIATUBA, 06 de Julho 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
107/74	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78383	11,00
107/75	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78384	27,50
107/76	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78389	33,00
107/77	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78387	22,00
107/78	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78388	11,00
107/79	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78386	11,00
107/80	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78382	22,00
107/81	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78390	33,00
107/82	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78385	363,00
107/83	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	78381	11,00
348/9	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	78503	8.701,88
815/15	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	78428	940,12
1222/10	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	78516	1.623,93
1459/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	17.520,00
1460/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	285.323,57
1461/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	43.975,20
1462/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	32.000,00
1463/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	562.085,50
1464/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	15.000,00
1465/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78409	1.559.613,38
2171/6	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	78433	3.400,00
2172/6	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	78436	60.200,00
2173/6	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	78434	28.566,67
2174/6	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78432	36.500,00
2226/8	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78407	109.951,73
2227/6	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	78406	6.958,56
2228/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78441	2.918.723,05
3987/4	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	78392	2.500,00
5301/5	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	78404	40.849,58
5302/5	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	78404	195.606,32
5303/5	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	78443	124.881,19
6042/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	78591	-500,00
6042/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	78592	477,30
6043/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	78595	-500,00
6043/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	78596	267,45
6173/2	2022	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	78444	6.870,00
6195/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78375	50.000,00
6696/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	78445	6.630,00
7220/4	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78430	550,00
7221/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	78398	80,00
7222/1	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	78398	80,00
7223/3	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78429	750,00
8018/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	78449	12.580,00
8174/3	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78408	175.656,29
9467/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26605	ALESSANDRA ROSSETTO SIMÕES	78396	1.000,00
9486/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26605	ALESSANDRA ROSSETTO SIMÕES	78396	2.200,00
10069/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	78462	-4.000,00
10069/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	78463	2.366,19
10070/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	78466	-200,00
10070/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	78467	86,13
10408/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	78431	1.011,00
11059/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78393	2.252,81
11068/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	78575	-700,00
11068/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	78576	611,84
11085/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	78579	-1.000,00
11085/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	78580	962,28
11133/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78583	-2.300,00
11133/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78584	2.254,46
11134/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78587	-1.500,00
11134/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78588	1.415,85
11937/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	78439	1.482,50
11938/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	78440	6.397,20
11944/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	78447	1.530,00
11945/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	78448	790,00
11961/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	78437	10.039,68
12448/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78470	-1.000,00
12448/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	78471	75,74
12456/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	78450	-800,00
12456/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	78451	722,55
12457/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	78454	-200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12457/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	78455	95,00
12737/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26705	CELIA REGINA NUNES	78474	-700,00
12737/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26705	CELIA REGINA NUNES	78475	600,00
12879/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	78478	-1.500,00
12879/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	78479	1.393,17
13004/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	78446	768,00
13007/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	78401	379,20
13009/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	78401	660,00
13022/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	78401	5.181,00
13211/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	78438	15.179,18
13255/3	2022	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	78435	28.566,63
13276/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	78378	16.261,00
13277/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	78379	3.944,50
13457/1	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	78380	1.272,00
13458/1	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	78376	4.680,00
13459/1	2022	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	78377	535,00
13498/1	2022	13.392	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	78416	273,92
14258/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	78458	-800,00
14258/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16218	EDUARDO VIEIRA ALMEIDA	78459	337,87
14396/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78442	2.719.058,26
14481/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	78423	433,00
15430/2	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	78426	4.200,00
15431/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	78427	3.600,00
16531/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78400	116.666,66
16589/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	78421	130,00
16596/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	78422	130,00
16744/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	78417	452,16
16770/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78395	234,77
16957/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	78420	3.382,50
17504/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78394	16.727,97
17951/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	78424	750,00
17952/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	78425	2.250,00
17955/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	78391	1.500,00
						TOTAL	9.278.546,24

Extra-Orçamentárias

105506/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78509	287,16
105507/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78520	53,59
						TOTAL	340,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.278.886,99

INDAIATUBA, 06 de Julho 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