CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.269.766,41	Despesas Orçamentárias	7.539.393,34
Receitas ExtraOrçamentárias	151.297,89	Despesas ExtraOrçamentárias	409.457,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.389.222,74	Depositos em Bancos	30.861.436,28
SOMA	38.810.287,04	SOMA	38.810.287,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.810.287,04	TOTAL	38.810.287,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.527,68	155.296,74	77.648,37	250.176,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.418,74	13.755,64	0,00	99.174,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	660.582,22	209.592,28	104.796,14	765.378,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	303.053,11	445.640,36	222.820,18	525.873,29
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	51.394,06	109.990,76	54.995,38	106.389,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	721,20	177.601,64	177.417,56	905,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	22.127,71	22.127,71	2,75
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	8.988,58	8.988,58	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.301.177,24	6.301.177,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.099,72	249.055,26	246.702,14	6.452,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.005,75	140.005,75	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.972.098,68	35.681,71	71.363,42	64.936.416,97
6401	M	BRASIL - FPM	2.590,29	0,00	0,00	2.590,29
6403	M	BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	25.528,22	0,00	0,00	25.528,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.899,75	0,00	0,00	93.899,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.382,98	0,00	0,00	4.382,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.758,50	22.127,71	0,00	67.886,21
6546	M	BRASIL - IPVA	152.918,97	0,00	0,00	152.918,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.651,99	0,00	0,00	3.651,99
6554	M	BRASIL - IPVA	10.786,18	7.190,86	0,00	17.977,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.027.438,49	0,00	0,00	12.027.438,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	547.959.386,45	1.765,77	5.967.877,96	541.993.274,26
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	854.917,12	122.174,51	0,00	977.091,63
6812	M	CEF - IPVA	882.724,38	112.004,60	0,00	994.728,98
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	125,25	5.584,71	5.569,71	140,25
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	118.561,55	118.561,55	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	18.192,70	18.192,70	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	906,00	906,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	980,76	75.038,32	74.738,80	1.280,28
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.121.229,61	1.121.229,61	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.233,00	303,00	4.930,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	844,26	842,01	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.015.954,73	3.015.954,73	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.054.578,61	2.054.578,61	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.287.467,96	3.287.467,96	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	0,00	0,00	30.854,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.685,50	5.569,71	0,00	9.255,21
6449	V	BRASIL - ICMS	1.525,80	0,00	0,00	1.525,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.738,24	0,00	0,00	76.738,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	177.981,83	0,00	118.561,55	59.420,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	106.356,01	0,00	0,00	106.356,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	412.969,58	0,00	1.464,60	411.504,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.809.634,05	0,00	0,00	1.809.634,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.094.799,37	0,00	0,00	1.094.799,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	0,00	0,00	10.447,18
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.082,10	18.192,70	0,00	424.274,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.953,16	0,00	0,00	2.953,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.708.435,54	0,00	906,00	4.707.529,54
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	662.095,53	0,00	0,00	662.095,53
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	635.126,05	0,00	0,00	635.126,05
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.953,19	0,00	0,00	330.953,19
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	217.747,24	0,00	0,00	217.747,24
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.627.063,55	0,00	24.592,04	8.602.471,51
6734	V	CEF - QESE	26.378.280,02	0,17	1.017.305,50	25.360.974,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.865.612,68	0,00	0,00	11.865.612,68
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V	CEF - FUNSAU	3.658.016,60	4.742.846,18	0,00	8.400.862,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00	0,00	0,00	3.353.812,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	84.219,11	0,00	0,00	84.219,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.162.598,80	0,00	0,00	1.162.598,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	198.221,62	0,00	0,00	198.221,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.262.851,90	303,00	0,00	2.263.154,90
6864	V	CEF - DEVISA	802.959,12	0,00	0,00	802.959,12
6887	V	CEF - FUNTRAN	433.024,35	842,01	0,00	433.866,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.070.655,95	0,74	3.015.954,73	23.054.701,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.216.790,02	0,74	2.054.578,61	17.162.212,15
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.776.014,42	0,00	0,00	3.776.014,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.518.409,72	3.249.517,86	0,00	17.767.927,58
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.925,72	0,00	0,00	21.925,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.330,08	0,00	0,00	42.330,08
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS			776.676.238,09	30.861.436,28	34.389.222,74	773.148.451,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						773.148.451,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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	183.110,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.230,49
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.663,88
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.321,64
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.213,45
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.539,34
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	162.398,35
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.654,93
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	548,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	126.619,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.258,13
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.933,78
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	763,49
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.348,19
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.547,28
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.859,88
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	5.261,22
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	601,92
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	159,85
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	268,55
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	96,00
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.984,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	672,45
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.552,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.142,45
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.860,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.666,25
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	38,69
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	37.610,62
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.303,93
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.479,07
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.395,26
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.208,04
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	48,76
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	67,26
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	139,64
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.658,76
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	349,02
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	350,03
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	49,94
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	101,91
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	229,39
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,33
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,45
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.693,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,62
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.926,44
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.077.039,97
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
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	7.902,23
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.290,47
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.994,33
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.798,87
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	106,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,42
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.802,27
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,18
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.737,45
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,65
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	610,68
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.875,25
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	435,73
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	876,60
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	360,97
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	244,85
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-443,54
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,75
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.352,27
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	238,39
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	536,61
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.414,05
		TOTAL	4.269.766,41

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.705,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	142.899,41
		TOTAL	151.297,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.421.064,30

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
245/7	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	123749	11.767,07
265/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123758	2.647,00
266/7	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123733	1.323,50
267/7	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123757	1.323,50
699/11	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	123721	389.497,68
985/8	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	123795	3.765,01
1222/16	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	123800	1.947,12
1222/17	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	123805	1.622,60
3176/51	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123830	280.590,00
3176/52	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123824	35.532,00
3176/53	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123818	76.234,00
6046/7	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	123814	-4.930,00
6046/7	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	123817	4.930,00
6046/7	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	123843	-4.930,00
10243/5	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123842	831,25
10286/6	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	123740	80,00
10287/6	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	123740	750,00
11954/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	123771	1.258,20
12511/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	123720	18.710,64
12532/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	123736	250,00
12546/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	123738	100,00
13130/5	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123458	971,25
14131/9	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123719	811,98
15396/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	123734	2.102,64
16262/9	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	123702	2.250,00
16365/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	123768	343,00
16820/3	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	123710	6.750,00
17018/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	26544	JDAVOGLIO COMERCIAL	123715	5.966,80
17067/2	2022	12.365	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	123711	1.245.390,00
17219/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	123686	19.982,00
17361/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	123712	224,70
18000/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123765	338,80
18012/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	123762	361,20
18354/2	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	123708	4.728,71
20253/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123677	332,50
20398/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	123774	880,43
20684/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123714	11.406,15
20736/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	123752	765,00
21283/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	123763	3.931,20
21465/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	123772	378.900,00
21485/1	2022	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	123773	228.400,00
23131/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	123395	-2.500,00
23131/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	123396	2.436,80
23132/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	123407	-500,00
23132/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	123408	315,45
23133/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	123417	-2.500,00
23133/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	123418	2.496,06
23158/1	2022	04.123	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	123695	2.790,00
23186/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	123716	13.920,00
23230/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123766	449,70
23364/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	123471	-1.000,00
23364/3	2022	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	123472	913,06
23365/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	123475	-500,00
23365/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	123476	266,04
23451/2	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123703	81.510,00
23574/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	123746	193.547,13
23574/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	123746	28.064,34
23574/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	123746	4.417,51
23584/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123836	29.315,02
23585/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123810	1.222.446,50
23628/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	123764	217.889,06
23633/1	2022	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123709	166,25
23634/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	123722	118.561,55
23638/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	123778	227.786,56
23639/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	123778	571.629,71
23842/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	123732	67.400,00
23934/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123742	300,00
23937/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	123743	189,60
23940/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	123743	1.275,00
23951/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123767	60,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24035/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	123683	42.986,00
24037/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	123689	3.318,12
24061/2	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123718	23.108,80
24062/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123717	37.494,60
24066/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	123453	345,40
24099/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	123745	7.840,00
24102/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	123761	2.206,80
24206/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	123731	906,00
24234/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	123770	363,30
24237/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	123737	376,00
24238/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	123735	676,00
24250/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	123749	12.828,98
24250/2	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	123749	1.061,91
24253/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123739	376,00
24901/1	2022	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	123713	3.157,84
24906/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26038	LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE	123698	9.860,00
25087/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	123707	74.738,80
25092/1	2022	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	123753	1.665.080,19
26348/1	2022	13.392	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	123699	63,00
26989/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123330	55.200,00
27009/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	123682	12.700,00
27035/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	123694	160,38
27036/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	123690	497,00
27037/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	123693	267,30
27038/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	123691	1.067,00
27039/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	123692	106,92
27040/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123680	207,00
27137/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	123769	2.269,50
27188/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	123706	401,00
27204/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	123705	2.626,60
27249/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	123340	8.343,00
27381/1	2022	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123681	24.395,00
27515/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	123774	474,13
27629/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	123696	16.514,50
27630/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	123697	5.895,00
28655/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	123723	1.000,00
28656/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	123724	1.200,00
						TOTAL	7.539.393,34

Extra-Orçamentárias

107828/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	123701	64.168,14
107829/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	123679	64.168,14
107830/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	123678	64.168,13
107831/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	123700	64.168,13
107832/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	123704	64.168,14
107878/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123788	87.935,79
107879/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123799	563,15
107880/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123804	64,25
107881/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123809	53,55
						TOTAL	409.457,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.948.850,76

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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