CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.213.110,28	Despesas Orçamentárias	1.164.719,11
Receitas ExtraOrçamentárias	6.260,00	Despesas ExtraOrçamentárias	166.414,19
		Despesas Restos à Pagar	1.332,28
Retiradas de Bancos	15.158.283,80	Depositos em Bancos	21.045.188,50
SOMA	22.377.654,08	SOMA	22.377.654,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.377.654,08	TOTAL	22.377.654,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	252.875,65	244.974,88	126.136,59	371.713,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.055,35	0,00	0,00	2.055,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	264.650,89	394.219,19	220.536,51	438.333,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	272.911,92	552.217,78	304.604,50	520.525,20
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.743,17	24.677,83	14.827,85	18.593,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.984.249,99	624.246,30	5.542.939,43	65.556,86
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.514.669,20	4.469.522,53	45.146,67
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.128,66	43.128,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.909,49	10.909,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.083,86	440.890,41	425.911,88	19.062,39
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.923,12	338.802,90	338.587,32	7.138,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	179.147,38	179.147,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.686.489,63	5.000.000,00	388.434,13	64.298.055,50
6401	M	BRASIL - FPM	304,87	4.469.522,53	0,00	4.469.827,40
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	25.921,31	43.128,66	0,00	69.049,97
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	36.079,25	8.727,59	0,00	44.806,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.879,02	0,00	0,00	12.420.879,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	453.504.498,92	15.893,64	440.862,96	453.079.529,60
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	611.295,90	152.371,31	0,00	763.667,21
6812	M	CEF - IPVA	892.753,25	143.317,90	0,00	1.036.071,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	4.269,49	4.244,49	127,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	3.744,00	3.733,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	12.638,80	12.638,80	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.211,00	1.200,00	11,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	558.790,44	558.691,44	374,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.149,08	52.464,72	50.394,92	3.218,88
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	259,39	259,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	16.755,42	260.790,61	277.546,03	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	707,00	707,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	463.851,74	4.609,00	459.242,74
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.780,74	0,00	0,00	8.780,74
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	891.066,83	256.000,71	635.066,12
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	175.323,75	4.244,49	0,00	179.568,24
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.776,59	0,00	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	16.223,51	0,00	0,00	16.223,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	28.098,64	679.648,20	0,00	707.746,84
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.684,51	0,00	0,00	61.684,51
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.030.798,00	0,00	3.744,00	1.027.054,00
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	544.285,15	0,00	0,00	544.285,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,72	0,00	0,00	51.119,72
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.200.043,50	0,00	12.638,80	1.187.404,70
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	11.458,47	0,00	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	429.308,90	0,00	1.211,00	428.097,90
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	317.430,68	0,00	58.790,44	258.640,24
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	94,10	0,00	0,00	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	1.975,92	0,00	0,00	1.975,92
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	0,00	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	6.214.828,69	50.394,92	0,00	6.265.223,61
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	4.288,62	259,39	0,00	4.548,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V	CEF - FUNSAU	3.227.351,09	0,00	260.790,61	2.966.560,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.204.017,29	2.035,00	0,00	3.206.052,29
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	707,00	0,00	2.236.133,46
6864	V	CEF - DEVISA	804.095,61	0,00	0,00	804.095,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	312.879,60	0,00	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	48.189.628,66	0,00	463.851,74	47.725.776,92
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	14.795.113,16	175.576,63	0,00	14.970.689,79
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			702.242.944,05	21.045.188,50	15.158.283,80	708.129.848,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						708.129.848,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 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	198.491,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.573,48
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.104,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.422,42
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.978,16
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.729,77
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	176.132,52
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4,52
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.104,45
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	68.189,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.316,44
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.811,59
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.795,63
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.964,08
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.045,48
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.325,49
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	102,43
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	239,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	106,38
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.703,07
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	953,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.943,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	449,76
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	109,01
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,65
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.031,05
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,94
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.824,36
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	393,90
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	66,21
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,42
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,50
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.197,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.343,37
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	574,22
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.793,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.618,04
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.496,50
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	188,96
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	191,85
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	368,05
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.620,27
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	108,60
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.913,55
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	261,60
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	574,35
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	188,62
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	416,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,22
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,55
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	84,85
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.195,16
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	183,12
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	990,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.005,86
182	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	4.514.669,20
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	317.284,06
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	317.284,06
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	108.834,00
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	3.216,58
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.056,87
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.011,38
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.035,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	707,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	288,62
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	235,90
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	724,83
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,08
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	783,38
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,65
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345,02
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.993,60
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	409,19
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.379,46
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	609,01
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	163.253,41
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	34,65
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	458,94
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	71,26
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	110,70
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-168.681,72
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	174.598,65
		TOTAL	7.213.110,28

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.567,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	6.260,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.219.370,28

INDAIATUBA, 07 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
11/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	80324	160.631,15
104/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	80313	7.250,00
428/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	80318	5.553,54
429/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	80349	23.311,68
665/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	80319	28.478,25
666/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	80325	93.498,00
1298/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	80317	58.884,03
4188/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	80312	6.478,22
4305/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80308	10.122,34
4306/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80308	6.748,22
4308/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80363	5.146,72
4309/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80363	3.374,11
4310/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80363	3.374,11
4312/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80320	3.374,11
4313/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80320	3.374,11
4314/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	80323	3.534,38
4315/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	80316	2.670,77
4318/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	80332	3.374,11
4319/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	80315	3.374,11
4320/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80311	6.748,22
4321/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80308	23.754,97
4323/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	80314	6.748,22
4328/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	80341	11.484,12
4330/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	80372	6.475,61
5347/13	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80281	25.464,42
5347/14	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80281	4.008,27
5347/15	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80281	175.616,67
6097/1	2022	04.131	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	80652	3.128,00
6329/3	2022	06.181	3.3.90.30.23	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	80671	397,50
6799/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	26199	BIDDEN COMERCIAL LTDA	80517	489,80
7046/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80306	8.888,80
8160/1	2022	10.122	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	80442	30,00
9692/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	80682	41.500,00
9882/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80306	3.750,00
11739/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80566	70,00
11741/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80587	1.093,75
11945/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	80445	990,00
12397/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	80674	1.755,88
12470/2	2022	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	80302	1.423,37
12483/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	80668	218,00
12702/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	80412	1.940,00
12703/1	2022	12.361	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	80417	2.669,00
12818/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	80450	3.520,80
12820/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	80300	1.694,54
12876/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	80653	1.988,53
12934/2	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80604	2.021,25
13010/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80297	375,00
13217/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	80438	1.713,04
13221/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	80441	4.861,08
13261/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	80686	7.888,00
13262/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	80687	11.180,00
13284/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	80279	448,00
13506/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	80293	10.874,42
13507/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	80293	460,00
13517/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80443	396,00
13517/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80444	132,00
13523/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	80299	9.506,00
14113/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	80433	17.254,80
14348/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	80428	156,20
14367/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	80284	3.285,00
14410/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	80672	15.579,90
14442/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	80341	2.115,75
14896/1	2022	06.181	3.3.90.30.06	25930	ANIMALLE MUNDO PET LTDA.	80502	238,68
14897/1	2022	06.181	3.3.90.30.06	25930	ANIMALLE MUNDO PET LTDA.	80505	364,32
14925/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	80381	710,00
14930/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	80392	710,00
14940/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	80349	2.692,59
15292/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80322	64.700,00
15334/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	80298	1.425,00
16262/2	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	80680	1.250,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16300/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80457	22.509,30
16375/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80303	51.870,00
16467/1	2022	13.392	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80676	5.473,13
16468/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80677	719,34
16535/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	80657	1.442,00
16563/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80280	515,20
16565/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80295	243,02
16566/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80295	145,81
16594/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	80650	106,92
16595/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	80651	53,46
16607/1	2022	10.305	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	80301	1.074,64
16611/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	80418	1.009,80
16613/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	80421	2.613,03
16696/1	2022	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80669	4.200,00
16702/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	80683	16.218,00
16825/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80648	1.677,00
16826/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80649	8.802,40
16952/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	80510	460,56
16956/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80670	11.610,00
16964/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	80631	23.038,04
17042/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26835	MARIA GIVANEIDE SILVA 80238661415	80285	6.000,00
17043/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	80407	6.000,00
17044/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	80679	6.000,00
17045/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	80288	6.000,00
17046/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	80287	6.000,00
17047/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	80662	6.000,00
17048/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	80673	6.000,00
17050/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	80667	6.000,00
17051/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	80286	6.000,00
17053/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	80656	6.000,00
17946/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	80263	3.000,00
17947/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	80268	18.000,00
17953/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	80304	500,00
17954/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	80305	700,00
						TOTAL	1.164.719,11

Extra-Orçamentárias

105468/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	80678	33.282,84
105469/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	80636	33.282,84
105471/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	80643	33.282,84
105473/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	80675	33.282,84
105474/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	80681	33.282,83
						TOTAL	166.414,19

Restos à Pagar

22922/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80289	910,76
22922/29	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80289	105,38
22922/31	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80289	105,38
22922/32	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80289	210,76
						TOTAL	1.332,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.332.465,58

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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