CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.279.211,98	Despesas Orçamentárias	10.993.979,62
Receitas ExtraOrçamentárias	508.095,44	Despesas ExtraOrçamentárias	58.715,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.555.658,20	Depositos em Bancos	29.290.270,80
SOMA	40.342.965,62	SOMA	40.342.965,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.342.965,62	TOTAL	40.342.965,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	295.056,89	950.918,12	1.224.459,06	21.515,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.379,11	0,00	171.200,88	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	458.874,05	1.014.093,46	932.046,73	540.920,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.394,86	2.191.825,62	2.190.912,90	44.307,58
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.770,25	61.337,18	30.668,59	35.438,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.958,80	481.612,28	480.885,32	4.685,76
4401	M	BRASIL - FPM	39.554,12	0,00	0,00	39.554,12
4403	M	BRASIL - IUM	41,02	0,00	0,00	41,02
4404	M	BRASIL - ITR	5.454,18	0,00	0,00	5.454,18
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	154.002,75	154.000,00	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	3.802.385,25	3.802.382,50	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	64.385,60	64.385,60	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	91.192,31	91.192,31	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.459.237,37	8.358.040,63	101.196,74
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.198,48	1.072.181,44	1.065.102,64	35.277,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	263.840,47	263.840,47	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.426.563,37	257.303,90	0,00	59.683.867,27
6403	M	BRASIL - IUM	20.927,16	0,00	0,00	20.927,16
6404	M	BRASIL - ITR	565.492,76	0,00	0,00	565.492,76
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	89.882,68	0,00	88.662,49	1.220,19
6546	M	BRASIL - IPVA	347.790,99	0,00	64.385,60	283.405,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M	BRASIL - IPVA	6.998,43	8.568,25	0,00	15.566,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	0,00	0,00	10.571.117,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	534.181.318,45	973.258,14	2.000.000,00	533.154.576,59
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	228.145,10	0,00	219.976,16	8.168,94
6812	M	CEF - IPVA	151.145,00	0,00	124.638,12	26.506,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	305,25	673,32	660,82	317,75
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	22,00	11.484,12	11.484,12	22,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.915.071,60	1.915.071,60	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242,00	11.906,12	11.884,12	264,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	723.356,25	723.353,50	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.295,40	74.937,54	74.496,06	3.736,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.861.594,49	1.861.594,49	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	102.577,12	102.577,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,87	1.132,95	1.128,45	23,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.336.884,77	605.588,51	1.942.473,28	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	143.459,65	143.459,65	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.011,98	0,00	0,00	41.011,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.992,52	660,82	0,00	22.653,34
6449	V	BRASIL - ICMS	1.063,62	0,00	472,74	590,88
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
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	739.068,48	0,00	0,00	739.068,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01	0,00	0,00	88.106,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	557.793,79	0,00	0,00	557.793,79
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	1.518.916,15	0,00	0,00	1.518.916,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.045.658,42	0,00	0,00	1.045.658,42
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	422.833,80	0,00	0,00	422.833,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.188.344,31	1.915.071,60	0,00	9.103.415,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	450.801,40	0,00	11.506,12	439.295,28
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	320.021,55	0,00	0,00	320.021,55
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	0,00	0,00	330.553,69
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	1.217.606,89	0,00	723.356,25	494.250,64
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
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.815.682,27	0,00	0,00	2.815.682,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.845.526,79	73.906,98	0,00	8.919.433,77
6734	V	CEF - QESE	24.226.134,60	1.861.594,49	0,00	26.087.729,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.985.551,84	0,00	0,00	11.985.551,84
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	6.447.232,86	0,00	102.487,12	6.344.745,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.356.281,50	1.000,00	0,00	3.357.281,50
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.271.325,20	0,00	0,00	2.271.325,20
6864	V	CEF - DEVISA	959.943,03	0,00	0,00	959.943,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	457.429,58	1.128,45	0,00	458.558,03
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.277.152,40	0,00	601.872,76	19.675.279,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.732.747,51	0,00	0,00	18.732.747,51
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	3.780.688,50	0,00	0,00	3.780.688,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.330.587,83	137.984,65	0,00	15.468.572,48
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	15.695,72	0,00	0,00	15.695,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.896,39	0,00	0,00	42.896,39
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		758.270.949,56	29.290.270,80	29.555.658,20	758.005.562,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					758.005.562,16

INDAIATUBA, 18 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	954.894,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	257.860,01
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.698,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.344,26
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.280,69
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.977,05
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	290.546,96
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	69.085,01
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.625,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	900.314,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	135.417,70
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.200,92
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.474,10
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.037,34
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.536,38
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.524,42
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	20.723,26
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	373,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.078,99
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.871,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.775,10
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.195,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.158,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.446,77
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.060,72
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.328,31
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	9,39
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	199.226,24
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.058,13
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.246,20
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.232,53
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.003,97
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	2.769,35
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	261,04
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	201,60
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	540,42
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.785,49
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	362,38
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.325,76
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	166,89
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	415,41
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	783,25
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.526,51
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	446,58
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.832,01
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
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.861.594,49
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.682.669,86
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-736.533,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.886,13
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.430,66
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	119.242,65
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-23.848,53
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.915.071,60
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	533,25
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,42
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.991,54
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,98
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.354,57
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,89
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.639,43
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.743,81
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	570,91
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.159,60
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.066,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.904,39
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		45,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.446,75
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		263,29
326	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	DA-PR - FUMHABIT		0,00
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		502,88
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		770,00
			TOTAL	10.279.211,98

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.309,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.772,51
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		496.013,93
			TOTAL	508.095,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.787.307,42

INDAIATUBA, 18 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
52/9	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	128625	829,09
88/8	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	128646	6.668,90
138/10	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	128768	56.922,00
140/10	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	128637	17.750,00
142/10	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	128633	68.000,00
161/11	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	128953	595.188,14
358/17	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129057	229,08
390/47	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	128739	42.900,96
790/4	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128882	676,85
791/4	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128882	1.267,30
1093/16	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	128750	1.352,53
1521/89	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128861	56,86
2406/23	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128628	2.109,28
3176/54	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129181	163.677,50
3176/55	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129155	20.727,00
3176/56	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129039	43.216,50
4328/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129064	11.484,12
4328/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129111	-11.484,12
4328/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129136	11.484,12
4354/12	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	128627	908,92
8162/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	128823	202,00
8275/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	128725	457,19
8285/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	128751	872,94
9973/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	128752	267,60
10316/11	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128753	833.012,28
12718/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	128826	1.068,56
12748/5	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	128649	10.025,00
14445/2	2022	12.365	4.4.90.52.52	19444	OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECA	128810	102.500,00
16419/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128925	643.353,50
16421/5	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128922	80.000,00
16625/3	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128868	612.543,67
16932/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128631	1.375,67
17195/3	2022	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	128803	1.692,00
19796/25	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	128849	23.200,00
19809/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	128661	6.256,00
20252/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128643	1.645,00
20396/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	128778	9.200,00
20519/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	128867	4.170,00
20520/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	128820	4.170,00
20521/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	128817	5.560,00
20706/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	128653	2.102,50
21299/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	128864	1.305,00
21330/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	128624	2.607,50
21598/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	128659	145,00
23584/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129124	50.149,00
23590/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	128741	324,71
23591/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	128742	324,71
23594/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	128743	1.099,66
23598/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	128740	324,71
23667/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128877	35.106,00
23822/1	2022	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	128798	705,00
23842/13	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	129036	33.700,00
23843/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	128757	17.500,00
23845/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	128626	9.372,33
24037/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	128655	4.508,65
24059/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128795	132.000,00
24060/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128794	87.710,06
24188/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128640	4.095,00
24218/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	128821	2.220,00
24381/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	23410	FEDERACAO DE CICLISMO DO ESTADO DO	128666	1.200,00
24898/1	2022	13.392	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	128700	8.388,00
24899/1	2022	13.392	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	128669	1.323,00
24952/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	128733	418,56
25019/1	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128836	3.001.409,48
25019/2	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128908	3.074.838,20
26155/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	128623	1.120,00
27019/1	2022	15.451	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	128747	5.703,32
27021/1	2022	15.451	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	128744	35.984,97
27031/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	128791	643,50
27164/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	128825	768,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27178/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	128824	230,40
27338/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	128855	19.800,00
27349/1	2022	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	128827	4.299,80
27378/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	128878	78.210,00
27413/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	129074	739.248,18
27489/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	129071	400,00
27489/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	129187	-400,00
27518/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	128756	361,40
27543/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	128858	33.084,00
27663/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128854	283,50
27842/1	2022	04.127	3.3.90.39.01	22707	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	128722	2.800,00
27921/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	128790	980,82
27923/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	128736	13.216,00
28161/1	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128884	9.562,96
28607/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129035	9.400,00
28608/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129016	360,00
28699/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	128822	5.567,00
28988/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128758	2.508,69
28990/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128758	532,62
28991/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128758	138,91
28994/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128758	2.014,75
28997/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128762	6.891,13
28998/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128762	15.390,01
28999/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128762	3.990,00
29012/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128765	1.803,60
29013/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128765	495,34
29014/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128765	601,20
29018/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128769	17.091,49
29019/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128769	17.557,87
29020/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128769	8.973,83
29022/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128769	12.374,10
29027/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128769	5.071,95
29028/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128774	5.559,45
29029/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128774	11.326,16
29030/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128774	1.853,15
29031/1	2022	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128774	443,80
29037/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128779	13.258,11
29038/1	2022	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128779	7.678,18
29039/1	2022	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128779	5.118,79
29048/1	2022	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128782	1.467,98
29049/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128782	3.807,90
29050/1	2022	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128782	10.488,56
29051/1	2022	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128782	2.330,79
29060/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128786	3.525,04
29063/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128786	7.026,44
29066/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128786	1.790,77
29067/1	2022	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128786	90,27
29094/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27118	MARIA IVA DE LIMA	128921	2.391,38
29102/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	18272	FILIPE MENEZES RODRIGUES MAIA	128713	2.200,00
29112/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	26185	IGOR BRAGA MARTIN	128728	3.850,00
29170/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	128748	800,00
29171/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	128749	500,00
29211/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128737	500,00
29212/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128738	2.500,00
						TOTAL	10.993.979,62

Extra-Orçamentárias

108100/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129094	58.715,20
						TOTAL	58.715,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.052.694,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 18 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