CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.756.560,88	Despesas Orçamentárias	2.592.702,37
Receitas ExtraOrçamentárias	120.537,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.631.805,41	Depositos em Bancos	10.916.201,15
SOMA	13.508.903,52	SOMA	13.508.903,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.508.903,52	TOTAL	13.508.903,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	191.560,19	610.988,74	780.494,37	22.054,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.851,64	0,00	0,00	88.851,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	348.235,65	651.335,46	325.667,73	673.903,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.591,23	740.172,50	370.086,25	415.677,48
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	43.525,61	103.951,04	52.034,76	95.441,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.671,28	154.454,00	153.833,60	7.291,68
4401	M	BRASIL - FPM	50.036,11	0,00	0,00	50.036,11
4403	M	BRASIL - IUM	41,02	0,00	0,00	41,02
4404	M	BRASIL - ITR	5.502,70	0,03	0,00	5.502,73
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	11,00	429.901,60	429.901,60	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	3.190.005,88	3.190.005,88	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	7.173,91	7.173,91	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	924.397,22	913.947,22	10.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.630,00	377.370,68	375.024,88	53.975,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	118.217,26	118.217,26	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.053.717,87	75.574,03	0,00	65.129.291,90
6401	M	BRASIL - FPM	1.078,74	0,00	0,00	1.078,74
6403	M	BRASIL - IUM	20.927,16	0,00	0,00	20.927,16
6404	M	BRASIL - ITR	5.299,51	0,00	0,03	5.299,48
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	1.366,28	429.901,60	0,00	431.267,88
6546	M	BRASIL - IPVA	283.405,39	0,00	0,00	283.405,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.217,60	0,00	0,00	7.217,60
6554	M	BRASIL - IPVA	33.387,51	5.739,13	0,00	39.126,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.571.117,30	0,00	0,00	10.571.117,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	538.583.287,73	138.640,48	326.250,04	538.395.678,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.957.352,30	0,00	0,00	2.957.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.077,57	186.339,54	0,00	193.417,11
6812	M	CEF - IPVA	21.851,49	94.573,81	0,00	116.425,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	347,75	1.082,25	1.069,75	360,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	40.236,00	40.236,00	0,00
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
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	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	33,00	0,00	0,00	33,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	46.998,00	46.965,00	44,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	0,00	0,00	275,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.537,96	58.780,32	58.387,68	4.930,60
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.798,54	1.798,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	574.228,93	574.144,14	84,79
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	459,03	459,03	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	3.914,98	3.912,73	30,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	996.402,29	97.845,11	1.094.247,40	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.691,00	3.691,00	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	28.926,36	1.069,75	0,00	29.996,11
6449	V	BRASIL - ICMS	1.487,57	1.816.385,02	0,00	1.817.872,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	40.236,00	48.641,11
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	642.795,86	0,00	0,00	642.795,86
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	88.106,01	0,00	0,00	88.106,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	510.457,79	0,00	0,00	510.457,79
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	1.515.821,15	0,00	0,00	1.515.821,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.796,85	0,00	0,00	46.796,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.043.892,66	0,00	0,00	1.043.892,66
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	46.998,00	375.835,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.625.963,48	0,00	0,00	5.625.963,48
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	435.284,28	0,00	0,00	435.284,28
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	342.210,11	0,00	0,00	342.210,11
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	494.250,64	0,00	0,00	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	9.038.306,84	27.062,58	0,00	9.065.369,42
6734	V	CEF - QESE	25.904.772,78	0,00	0,00	25.904.772,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.985.551,84	0,00	1.798,54	11.983.753,30
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	6.204.723,81	0,00	574.228,93	5.630.494,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.419.847,48	0,00	0,00	3.419.847,48
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	2.271.525,20	0,00	0,00	2.271.525,20
6864	V	CEF - DEVISA	911.808,84	0,00	459,03	911.349,81
6887	V	CEF - FUNTRAN	466.178,12	3.912,73	0,00	470.090,85
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.427.263,80	0,00	96.845,11	17.330.418,69
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	14.919.835,49	0,00	3.691,00	14.916.144,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	555.244,75	0,00	0,00	555.244,75
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			762.565.294,20	10.916.201,15	9.631.805,41	763.849.689,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						763.849.689,94

INDAIATUBA, 21 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	474.968,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	113.220,67
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.969,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.300,85
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.350,42
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.245,84
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	311.536,63
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	165,76
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.986,22
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.878,25
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.153,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.028,52
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	434.420,79
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.200,62
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.605,56
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.201,12
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.747,65
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	55.848,30
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	719,32
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	80,93
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	119,15
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.535,22
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	5.911,65
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.005,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.047,36
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.187,18
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.337,00
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	62,60
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,46
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,74
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18,04
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	88.885,16
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	901,46
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.377,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.234,28
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.772,56
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	177,55
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	185,17
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	430,28
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.456,12
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	191,75
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.272,91
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	374,51
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	944,51
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	899,19
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	252,05
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,21
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,71
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.770,20
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	159,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.890,15
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.151,68
487	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	1.373.620,86
488	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	-274.724,17
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.078,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.391,17
484	1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	ICMS COMP. FINANC. LC Nº 194/2022 ART. 3º	1.816.385,02
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	236,96
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	143,20
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.683,96
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,22
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.396,68
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,34
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	570,45
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.777,55
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	583,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.435,37
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	4.962,42
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.048,68
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.100.929,26
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.246,00
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	210,52
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	699,26
		TOTAL	3.756.560,88

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	564,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.902,56
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	110.991,72
		TOTAL	120.537,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.877.098,11

INDAIATUBA, 21 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
82/41	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	130391	1.596,80
84/59	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130389	1.327,54
91/9	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	130399	1.869,84
121/8	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	130382	969,00
581/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	130523	39.798,49
1221/9	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	130412	16.737,95
1375/9	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	130401	420,00
1521/94	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130670	170,58
3135/7	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	130382	202,52
3311/10	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	130390	23.686,09
6050/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	130409	4.014,87
6940/7	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130452	3.040,00
6940/8	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130455	6.720,00
8248/11	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	130394	21.074,58
8248/12	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	130502	742,43
10114/8	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	130632	90.934,00
12480/1	2022	10.302	3.3.90.40.16	23209	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	130374	17.194,48
12481/1	2022	10.302	3.3.90.40.16	23209	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	130618	15.805,52
12552/5	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	130478	141,00
12803/3	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	130462	4.747,30
12857/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	130407	4.994,00
13446/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	130402	8.560,00
15314/2	2022	12.361	3.3.90.30.99	26749	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	130451	4.891,41
16258/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	130696	45.000,00
16460/3	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	130465	2.850,00
16582/4	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130545	598.000,00
16583/3	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130556	398.402,29
16624/5	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	130393	269.980,47
16624/6	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	130508	46.054,97
16755/1	2022	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	130422	2.376,00
16814/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	130571	1.298,00
17049/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	130400	3.000,00
17141/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	130669	425,00
19724/2	2022	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	130470	6.600,00
19796/26	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	130668	14.640,00
20381/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	130639	8.526,40
20394/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	130408	39.875,00
21336/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	130705	765,00
21381/3	2022	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	130516	31.940,73
21382/2	2022	15.452	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	130403	12.259,16
21516/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	130501	6.720,00
21672/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	130418	740,00
21673/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	130421	9.180,00
23184/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	130448	725,76
23667/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	130373	198.133,28
23684/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	130423	173,00
23842/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	130392	67.400,00
23864/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	130419	-1.000,00
23944/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	130498	3.550,00
24037/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	130388	5.455,72
24106/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	130500	8.736,00
24958/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130507	1.560,00
25418/1	2022	06.181	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	130396	480,00
25420/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	130539	56.596,35
26981/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	130648	1.492,96
26986/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	130717	20.118,00
26988/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	130665	20.118,00
27018/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	130717	20.118,00
27052/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	130629	3.775,04
27136/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	130506	42.216,14
27149/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	130376	2.643,45
27175/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	130667	1.650,00
27182/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	130499	11.742,00
27204/2	2022	15.452	3.3.90.30.18	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	130413	1.533,00
27581/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	130404	26.037,64
27677/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	130645	282,00
27704/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130386	1.897,50
27704/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130387	1.897,50
27767/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	130663	6.330,00
27768/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	130664	4.215,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27802/1	2022	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	130623	574,82
27803/1	2022	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	130682	459,03
27804/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	130628	313,36
27811/1	2022	04.127	3.3.90.39.48	27092	MAPDATA ASSESSORIA E TREINAMENTOS L	130414	1.990,00
27930/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	130529	47.614,20
28113/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	27096	ABC COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ M	130420	5.406,00
28131/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	130666	3.250,00
28158/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	130473	31.325,10
28163/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130381	7.590,00
28167/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	130427	542,50
28173/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	130431	2.793,10
28174/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	130440	2.455,28
28183/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	130428	18.950,40
28644/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	130445	40.262,36
28747/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	130375	1.516,84
28758/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	130379	7.172,56
28771/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	130693	1.798,54
28782/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	130411	5.080,02
28783/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	130410	2.580,01
28823/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	130380	13.080,00
28849/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	130642	114.608,25
28968/1	2022	13.392	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	130424	2.149,90
29005/1	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	130378	702,00
29100/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27121	FELIPE PESSANHA RANGEL	130415	2.200,00
29112/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	26185	IGOR BRAGA MARTIN	130837	-3.850,00
29155/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	130395	1.412,44
29156/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	130397	226,77
29184/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	130398	219,82
29218/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	130671	2.200,00
29222/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130495	730,71
29317/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	27131	JULIANA CASSIM TEIXEIRA BARBOSA	130712	500,00
29318/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	27131	JULIANA CASSIM TEIXEIRA BARBOSA	130851	700,00
						TOTAL	2.592.702,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.592.702,37

INDAIATUBA, 21 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