CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.237.871,64	Despesas Orçamentárias	1.267.463,79
Receitas ExtraOrçamentárias	9.094,07	Despesas ExtraOrçamentárias	3.572,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.489.330,60	Depositos em Bancos	63.465.260,51
SOMA	64.736.296,31	SOMA	64.736.296,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.736.296,31	TOTAL	64.736.296,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	538.772,90	99.990,06	615.995,03	22.767,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.146,68	0,00	1.195,43	105.951,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.705,61	430.715,03	580.305,07	34.115,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	227.517,58	412.035,41	595.232,67	44.320,32
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.240,70	38.697,75	48.946,66	7.991,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.357,75	12.423.224,70	12.423.092,46	13.489,99
4401	M	BRASIL - FPM	58.992,17	0,00	0,00	58.992,17
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M	BRASIL - ITR	334,57	0,00	0,00	334,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	127.000,00	127.000,00	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	14.153.247,45	14.153.247,45	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	8.261,64	8.261,64	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	15.575,24	15.575,24	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	99.527,93	3.321.949,71	3.366.426,69	55.050,95
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	494.992,90	222.456,07	717.448,97	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.731,88	156.404,80	155.345,80	62.790,88
4812	M	CEF - IPVA	0,45	256.903,73	256.904,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	50.485.901,70	12.400.000,00	908.279,05	61.977.622,65
6401	M	BRASIL - FPM	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M	BRASIL - ITR	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	101.389,53	418,99	101.808,52	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	115.895,60	0,00	6.607,88	109.287,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
6554	M	BRASIL - IPVA	6.105,41	4.529,30	0,00	10.634,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	0,00	0,00	10.717.455,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	544.511.909,38	2.827.195,30	1.974.901,12	545.364.203,56
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.988.063,32	222.456,07	0,00	3.210.519,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	77.143,40	0,00	77.143,40
6812	M	CEF - IPVA	3.399,91	229.106,29	117.914,27	114.591,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	545,00	9.584,47	9.556,97	572,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	18.932,00	18.932,00	44,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.411,00	1.400,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	33,00	0,00	0,00	33,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.120.861,00	5.120.861,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	11.452,80	11.100,80	352,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	48.002,75	38.000,00	10.002,75
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	814,00	814,00	22,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.553,12	50.648,12	50.437,84	5.763,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	136.055,41	136.055,41	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	33.525,00	33.525,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,75	5.853,94	5.849,44	38,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.159.979,01	228.510,30	5.388.489,31	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.012,72	20.012,72	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	310.734,47	3.895,34	0,00	314.629,81
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	644,30	0,00	644,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	76.096,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.069,65	0,00	0,00	434.069,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	0,00	0,00	18.311,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	956.247,03	0,00	18.932,00	937.315,03
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.589,60	0,00	0,00	1.291.589,60
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	1.411,00	47.780,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.091.697,28	0,00	0,00	1.091.697,28
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	41.142,79	0,00	0,00	41.142,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	0,00	402.682,26
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.737.932,53	5.120.861,00	0,00	13.858.793,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347.725,08	3.474,00	11.452,80	339.746,28
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	48.002,75	635.146,06
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	334.755,95	814,00	0,00	335.569,95
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05	0,00	0,00	213.901,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.017.263,76	40.191,60	0,00	8.057.455,36
6734	V	CEF - QESE	26.704.759,03	0,00	0,00	26.704.759,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	0,00	0,00	11.742.888,82
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.099,67	0,00	0,00	6.099,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	3.976.569,98	0,00	136.055,41	3.840.514,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.526,79	0,00	0,00	3.319.526,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	1.150.650,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.828.163,08	0,00	0,00	1.828.163,08
6864	V	CEF - DEVISA	996.298,02	0,00	33.525,00	962.773,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	423.352,64	5.145,13	0,00	428.497,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.429.011,28	5.177.260,69	210.416,30	33.395.855,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.764.641,16	0,00	20.012,72	15.744.628,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V	CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.173,64	0,00	0,00	45.173,64
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS			767.355.750,05	63.465.260,51	47.489.330,60	783.331.679,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						783.331.679,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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	138.986,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.593,42
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.194,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	20.167,04
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.558,26
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	8.230,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	151.858,50
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	102,05
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.170,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	97.025,65
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.253,27
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.489,91
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.622,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.989,29
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.332,74
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.506,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.070,54
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	362,97
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,44
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.968,71
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	525,09
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.963,68
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	491,78
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	180,89
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,02
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.178,24
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,76
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.933,80
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	79,18
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	15,29
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,66
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	48,09
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.188,33
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.156,09
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.440,51
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	637,88
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.452,17
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	135,58
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	168,58
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	285,52
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.712,05
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	193,33
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	723,68
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	114,52
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	263,82
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.998,14
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	418,99
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	521,04
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.535,86
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	209,57
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.283,63
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.988.723,31
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.797.744,66
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.278,25
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	136.391,24
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	39.292,46
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.858,49
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	125.231,68
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.120.861,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	446,94
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,16
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.417,84
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,60
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	910,11
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,12
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	396,68
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	59.016,28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	236,49
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	692,37
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-595,37
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-590,41
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	41,58
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	81,76
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	87,75
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	142,21
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.402,02
		TOTAL	17.237.871,64

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	595,57
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	704,31
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	4.213,06
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.272,13
		TOTAL	9.094,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.246.965,71

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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
53/10	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	119041	40.711,85
78/14	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	46.595,38
79/8	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119280	767,10
229/7	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	49.050,21
234/7	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119214	2.857,35
236/7	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	119213	6.400,00
314/8	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119279	240,60
315/15	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	27.006,79
316/8	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	927,28
333/8	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	119045	3.437,20
340/9	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	7.863,93
358/16	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	9.541,93
371/8	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	1.266,79
390/42	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	119042	32.943,37
393/9	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	56.067,00
394/13	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	107.796,93
404/3	2022	12.361	3.3.90.30.14	26310	2 FIT COMERCIAL LTDA.	119236	16.036,80
408/42	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	125.319,70
453/3	2022	06.181	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	119044	358,80
461/12	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119283	190,10
792/16	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119346	-9.103,41
792/16	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119348	9.103,41
792/17	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119060	1.493,83
793/8	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119346	-8.178,27
793/8	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119348	8.178,27
1021/10	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119276	1.559,15
1197/7	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	51.076,80
1521/74	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119221	56,86
3106/13	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	5.730,86
3333/18	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119193	6.749,30
3991/7	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	119161	10.205,28
5747/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	119068	110,00
5747/7	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	119068	320,00
10076/11	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	119314	10.048,00
10375/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	119055	1.400,00
12529/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	119226	423,00
13020/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	119223	16.056,00
13078/13	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	119243	23.031,74
13470/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	119219	198,00
18091/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	119048	606,00
18189/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	119058	18.020,00
19921/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	119521	-1.000,00
19921/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	119522	890,74
19923/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	119525	-500,00
19923/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	119526	493,00
21449/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	119177	-200,00
21449/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	119178	77,91
21450/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	119181	-400,00
21450/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	119182	217,88
21451/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES	119189	-800,00
21451/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES	119190	666,68
21452/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	119185	-1.000,00
21452/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	119186	321,00
21474/1	2022	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	119212	55.875,00
21475/1	2022	10.304	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	119059	33.525,00
21652/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119319	14.068,00
21652/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119324	4.344,00
22336/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	119169	-1.000,00
22336/2	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	119170	264,63
22337/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	119173	-500,00
22337/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	119174	133,35
22639/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	119049	606,00
23479/1	2022	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	119263	3.005,64
23641/1	2022	04.131	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	119306	518,00
23714/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	26989	PERSONALE ACESSORIOS E ESTETICA P/V	119062	1.000,00
23715/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	26989	PERSONALE ACESSORIOS E ESTETICA P/V	119061	990,00
23842/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119064	67.400,00
23943/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	119057	912,00
24010/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	119073	135,47
24049/1	2022	12.361	3.3.90.39.23	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	119254	5.990,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24078/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	119043	268,80
24228/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	119215	2.331,00
24241/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	119218	4.181,00
24247/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	119220	340,00
24248/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	119056	38.000,00
24373/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	119216	2.501,94
24801/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	119336	6.990,00
24885/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	119047	247,05
24907/2	2022	27.811	3.3.90.30.23	26501	KADHY CONFECCOES	119036	27.195,30
24971/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119217	1.921,78
24974/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119222	1.560,00
24976/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119235	1.973,72
24979/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	119063	2.880,00
25024/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119297	538,55
25025/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119292	683,73
25124/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	119157	11.059,50
26936/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	119311	24.198,94
26937/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	119040	150.617,25
26938/1	2022	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119046	70.000,00
26939/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	119337	4.979,00
26974/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	119337	9.742,90
26975/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119329	20.512,15
26976/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	119337	8.628,00
26979/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26744	LIGA METROPOLITANA DE GINASTICA	119037	530,00
27135/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	119073	1,52
27273/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119065	223,14
27275/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119066	223,14
27277/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119067	222,35
27405/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	119050	6.414,80
						TOTAL	1.267.463,79

Extra-Orçamentárias

103396/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26549	EDMILSON VENTURA DOS SANTOS	119070	595,57
107743/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27060	ROSANGELA FIDENCIO DA SILVA	119343	469,54
107755/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27077	RODRIGO FERREIRA	119340	234,77
107813/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119160	1.216,54
107814/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119166	1.055,59
						TOTAL	3.572,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.271.035,80

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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