



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.375.368,61	Despesas Orçamentárias	6.636.799,20
Receitas ExtraOrçamentárias	368.497,75	Despesas ExtraOrçamentárias	350.785,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.518.835,29	Depositos em Bancos	49.275.375,65
SOMA	56.262.701,65	SOMA	56.262.960,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	-258,41
TOTAL	56.262.701,65	TOTAL	56.262.701,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.244,52	2.018.935,52	2.019.780,91	23.399,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.647,84	122.061,78	0,00	258.709,62
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	347.752,18	4.057.530,74	2.028.765,37	2.376.517,55
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.979,45	7.789.617,46	7.789.808,73	46.788,18
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	2.552,03	39.929,96	19.964,98	22.517,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.761,60	5.605.341,78	5.587.940,39	22.162,99
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	0,00	0,00	62.060,41
4403	M BRASIL - IUM	230,17	0,00	0,00	230,17
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	161.002,75	161.000,00	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	71,20	13,70	0,00	84,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	48.272,65	48.272,65	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	9.872.636,27	9.872.636,27	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.443,68	1.664.554,15	1.649.660,75	57.337,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	372.149,95	372.149,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	69.268.733,79	3.300.439,46	2.216.012,70	70.353.160,55
6401	M BRASIL - FPM	174,15	0,00	0,00	174,15
6403	M BRASIL - IUM	99.309,57	0,00	0,00	99.309,57
6404	M BRASIL - ITR	13.942,63	0,00	0,00	13.942,63
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	628,16	0,00	0,00	628,16
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40	0,00	0,00	98.832,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	121,04	197,53	318,57	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	53.560,00	0,00	13,70	53.546,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	27.849,24	0,00	0,00	27.849,24
6554	M BRASIL - IPVA	0,00	38.618,12	0,00	38.618,12
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	427.716.375,07	4.000.000,00	4.597.033,43	427.119.341,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.694.701,47	0,00	0,00	3.694.701,47
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.961,86	823.694,44	0,00	835.656,30
6812	M CEF - IPVA	116.294,32	297.719,96	0,00	414.014,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	287,50	871,38	851,38	307,50
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	92.386,73	92.386,73	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	6.900,00	6.900,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	621.780,62	619.700,06	2.080,56
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	7.874,77	0,00	7.874,77	0,00
4634	V BRASIL - FNAS - ÍGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.567,04	88.920,94	88.237,50	4.250,48
4734	V CEF - QSE	0,00	1.790.728,47	1.790.728,47	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	202,78	208.204,07	208.204,07	202,78
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.103,00	303,00	2.727,00	679,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,99	9.328,49	9.323,99	35,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.005.396,77	2.005.396,77	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.798,00	11.798,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	97.700,69	851,38	0,00	98.552,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.175.329,76	0,00	0,00	1.175.329,76
6449	V BRASIL - ICMS	417,28	0,00	0,00	417,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.424,06	0,00	0,00	229.424,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	324.733,15	0,00	92.386,73	232.346,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	14.851,12	0,00	6.900,00	7.951,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	120.881,07	0,00	0,00	120.881,07
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	443.646,64	0,00	0,00	443.646,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47	0,00	0,00	1.190.188,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99	0,00	0,00	777,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.377,25	0,00	0,00	18.377,25
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.807,05	0,00	0,00	44.807,05
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.614,97	0,00	0,00	423.614,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	13.263.581,64	0,00	0,00	13.263.581,64
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	280.903,52	617.617,91	0,00	898.521,43
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	0,00	4.362,75	4.362,75	0,00
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	278.475,44	0,00	0,00	278.475,44
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35	0,00	0,00	28.877,35
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.500,85	0,00	0,00	2.500,85
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34	0,00	0,00	1.012.770,34
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.381,56	0,00	0,00	302.381,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.591.312,50	85.627,50	0,00	5.676.940,00
6734	V CEF - QESE	29.206.875,98	1.790.728,47	0,00	30.997.604,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.592.530,76	0,00	0,00	10.592.530,76
6813	V CEF - FUNTRAN	1.950,57	0,00	0,00	1.950,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	4.932.513,38	0,00	183.850,67	4.748.662,71
6838	V CEF - FUNSSOL	3.513.221,98	0,00	6.025,00	3.507.196,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	54.026,91	0,00	0,00	54.026,91
6849	V CEF - FUNDETUR	1.020.114,57	0,00	0,00	1.020.114,57
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	0,00	0,00	240.083,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.720.842,22	2.727,00	0,00	1.723.569,22
6864	V CEF - DEVISA	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	261.058,78	9.323,99	0,00	270.382,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.122.112,97	1.708.776,96	2.000.000,00	48.830.889,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.403.019,46	0,00	0,00	17.403.019,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	0,00	0,00	3.175.881,56
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06	0,00	0,00	3.253.987,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.873.173,38	0,00	11.798,00	14.861.375,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42	0,00	0,00	586.402,42
6939	V CEF - CAUÇÕES	99.122,19	0,00	0,00	99.122,19
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	59.145,42	0,00	0,00	59.145,42
6953	V CEF - DIMPE	20.782,64	0,00	0,00	20.782,64
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.607,32	0,00	0,00	12.607,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.407,64	0,00	0,00	766.407,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS		682.129.644,09	49.275.375,65	43.518.835,29	687.886.184,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					687.885.926,04



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 18 de Maio 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	1.970.986,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	392.214,97
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.792,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.300,43
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.755,21
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	30.965,74
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	220.322,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	350.284,45
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.404,88
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.984,86
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.405.686,30
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	211.843,39
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	158.555,78
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.397,99
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.988,49
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.889,55
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.385,21
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.558,68
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	735,34
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	129,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	54.276,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	742,08
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.208,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.573,04
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	545,58
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	33,64
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.942,20
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	52,27
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.722,21
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	73,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	207,23
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,76
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,89
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	385.879,04
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	783,33
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.921,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.514,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.841,71
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	15.833,38
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	330,76
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	304,16
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	346,40
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	52.526,62
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	168,48
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.861,56
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	776,57
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.743,73
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.118,94
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.135,81
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	143,18
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	312,36
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	-4.362,75
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	636,99
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	287,73
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVÇOS DE CEMITÉRIO	5.061,92
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	284,25
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.280,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.485,89
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.790.728,47
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	420.422,60
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.084,52
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	4.807,52
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
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	15,99
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.056,30



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,53
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.564,61
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,41
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.989,24
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	96.870,81
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	928,70
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	1.247,07
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	21.425,62
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	88.691,52
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.794,54
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	448.560,98
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	104,63
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.084,52
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	239,05
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	390,25
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.542,93
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.504,28
TOTAL			12.375.368,61
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.571,37
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	187,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.771,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.183,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	350.785,21
TOTAL			368.497,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.743.866,36

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
56/5	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	55738	6.634,88
57/5	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	55732	17.200,00
84/21	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55725	1.475,04
135/4	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55797	87.710,06
136/4	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55717	132.000,00
408/19	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55631	10.397,71
930/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	55693	28,00
1220/7	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55776	3.074.838,20
1220/8	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55782	3.001.409,48
1222/7	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	55757	1.181,04
2293/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	55637	20.118,00
2320/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26294	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	55967	-355,00
2709/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	55696	19.198,40
3028/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55750	92.386,73
3333/7	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55628	297,79
3997/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21558	TOLDOS UNIVERSAL LTDA	55681	5.365,00
4434/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	55692	4.640,00
6150/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	55722	11.500,00
6275/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	55698	30.800,00
7112/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	55710	24.353,40
7112/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	56119	-24.353,40
7112/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	56140	814,00
7165/1	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	55677	3.807,00
7286/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	55706	57.743,40
7993/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	55701	20.000,00
8196/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	55634	6.900,00
8203/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	55679	3.000,00
8517/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	55712	1.666,66
8573/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55616	2.082,15
8618/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	55690	351,00
10134/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24440	MARIA APARECIDA RUFINO 01228945888	55613	2.250,00
10134/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24440	MARIA APARECIDA RUFINO 01228945888	55992	-2.250,00
10290/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CA TELANI	55708	1.500,00
10826/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	55735	2.000,00
10944/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55699	360,00
10945/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55704	8.720,00
11027/1	2022	04.127	3.3.90.39.01	18368	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	55747	2.850,00
11170/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26664	MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE PEDER	55711	267,00
11171/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26665	FRANCELI APARECIDA DA SILVA MELLO	55791	531,00
11173/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26663	CLEUSA ALVES TORRES BRANDAO	55789	612,00
11175/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26661	LUCIANA MESSIAS DE OLIVEIRA CANAVEZ	55792	305,00
11176/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26660	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	55788	484,00
11476/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26659	ELIANA LAURENCIANO A. DA SILVA	55790	250,00
11477/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26666	EURIDES DA SILVA	55623	720,00
12359/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55805	211,58
12364/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55820	114,42
12368/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55853	539,24
12372/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55885	321,85
12376/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55906	148,93
12381/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55804	115,91
12456/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	55614	800,00
12457/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	55615	200,00
12608/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55793	1.011,50
12613/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55798	197,69
12623/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55932	142,50
12628/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55923	188,69
12659/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55801	358,35
12833/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26706	ROBERTA MARIA BRIZOLLA LOCACAO DE U	55691	660,00
TOTAL							6.636.799,20
Extra-Orçamentárias							
104720/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55689	187,78
104721/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55756	10.162,53
104722/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55765	38,97
104723/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55781	166.242,54
104724/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55787	174.153,39

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Data: 19/05/2022 12:10:49

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2022

Referente a 18 de maio de 2022

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
TOTAL						350.785,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.987.584,41

INDAIATUBA, 18 de Maio 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