CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.168.997,27	Despesas Orçamentárias	6.685.597,14
Receitas ExtraOrçamentárias	249.808,09	Despesas ExtraOrçamentárias	462,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.295.759,43	Depositos em Bancos	47.028.505,35
SOMA	53.714.564,79	SOMA	53.714.564,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.714.564,79	TOTAL	53.714.564,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	215,72	337.365,26	168.682,63	168.898,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.957,31	0,00	0,00	124.957,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	352.422,79	260.429,16	130.194,62	482.657,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	108.860,29	476.060,98	238.030,47	346.890,80
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	48.154,15	51.872,80	25.936,40	74.090,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.552,96	712.448,81	742.417,85	583,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.852,32	5.852,32	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.745,89	4.745,89	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	14.199.753,53	14.199.646,30	107,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.075,80	307.972,56	306.307,40	3.740,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	216.613,00	216.613,00	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.836.070,36	0,00	628.191,36	106.207.879,00
6401	M	BRASIL - FPM	1.713,17	0,00	0,00	1.713,17
6403	M	BRASIL - IUM	23.713,67	0,00	0,00	23.713,67
6404	M	BRASIL - ITR	41.128,67	0,00	0,00	41.128,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.434,13	0,00	0,00	1.434,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62	0,00	0,00	13.633,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.599,69	5.852,32	0,00	7.452,01
6546	M	BRASIL - IPVA	225.270,64	0,00	0,00	225.270,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.910,61	0,00	0,00	10.910,61
6554	M	BRASIL - IPVA	1.563,17	3.796,71	0,00	5.359,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	0,00	11.332.034,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	499.163.910,55	0,00	14.192.104,96	484.971.805,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.873.415,54	0,00	0,00	2.873.415,54
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.626,16	152.321,12	0,00	155.947,28
6812	M	CEF - IPVA	35.352,95	173.290,40	0,00	208.643,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	4.030,22	3.992,72	112,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,00	0,00	0,00	77,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	735,32	724,32	55,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.643,43	116.528,55	116.528,55	51.643,43
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V	FNAS PSB	88,00	1.885,36	1.863,36	110,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	217,80	206,80	22,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	21.762,50	21.762,50	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528,00	700.000,00	699.967,00	561,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	12.336,46	0,00	0,00	12.336,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.243,48	147.253,04	146.926,28	1.570,24
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.006.394,00	10.006.394,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.602,00	202,00	2.400,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.667,34	100.667,34	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.643,43	0,00	0,00	51.643,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	80.891,55	3.992,72	0,00	84.884,27
6449	V	BRASIL - ICMS	1.448,03	0,00	0,00	1.448,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50	0,00	0,00	81.143,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.169,14	0,00	0,00	68.169,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.932,49	0,00	0,00	94.932,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.582,84	0,00	0,00	21.582,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	153.324,80	0,00	0,00	153.324,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	173.063,85	0,00	0,00	173.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.080.180,15	0,00	735,32	1.079.444,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.692,80	0,00	0,00	7.692,80
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.422.909,35	0,00	116.528,55	1.306.380,80
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.379,46	0,00	0,00	43.379,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	968.611,90	0,00	1.885,36	966.726,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20	0,00	0,00	824,20
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.749,55	0,00	0,00	14.749,55
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	0,00	0,00	10.617,41
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353.981,89	0,00	217,80	353.764,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.189.586,82	0,00	21.762,50	6.167.824,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	500.058,70	463.692,88	0,00	963.751,58
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.955,67	0,00	0,00	55.955,67
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	101,72	0,00	0,00	101,72
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36	0,00	0,00	6.395,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	18.267,18	0,00	0,00	18.267,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.232,47	0,00	0,00	244.232,47
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	338.282,83	0,00	0,00	338.282,83
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.788,24	0,00	0,00	7.788,24
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	47.329,38	0,00	0,00	47.329,38
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.682,35	0,00	0,00	83.682,35
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	671.085,37	0,00	0,00	671.085,37
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.199,74	0,00	0,00	52.199,74
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.639,95	0,00	0,00	7.639,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.143,58	0,00	0,00	51.143,58
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	507.530,92	0,00	0,00	507.530,92
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.850.026,91	0,00	0,00	2.850.026,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.157.909,61	0,00	89.610,49	10.068.299,12
6734	V	CEF - QESE	22.354.038,11	0,00	0,00	22.354.038,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.348.614,68	0,00	0,00	12.348.614,68
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.251,95	0,00	0,00	6.251,95
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.474,31	0,00	0,00	39.474,31
6825	V	CEF - FUNSAU	9.242.119,98	9.489.111,37	6.394,00	18.724.837,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.530,24	0,00	0,00	3.329.530,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	97.701,75	0,00	0,00	97.701,75
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.133.699,11	0,00	0,00	1.133.699,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.324,71	0,00	0,00	142.324,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.333.394,97	202,00	0,00	2.333.596,97
6864	V	CEF - DEVISA	591.571,57	0,00	0,00	591.571,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	523.214,91	0,00	0,00	523.214,91
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.495.639,48	4.061.055,39	5.000.000,00	7.556.694,87
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.992.623,12	0,00	0,00	17.992.623,12
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.422.088,24	0,00	0,00	3.422.088,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.691.666,42	0,00	0,00	4.691.666,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.370,91	0,00	0,00	31.370,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.589.804,63	0,00	100.667,34	14.489.137,29
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	537.975,07	0,00	0,00	537.975,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	106.806,54	0,00	0,00	106.806,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22	0,00	0,00	1.958,22
6953	V	CEF - DIMPE	44.120,28	0,00	0,00	44.120,28
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07	0,00	0,00	2.344.491,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.472,57	0,00	0,00	13.472,57
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.086.567,25	0,00	0,00	1.086.567,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,00	0,00	637.504,34
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	0,00	0,00	2.099.418,71
TOTAL DE BANCOS			756.089.297,22	47.028.505,35	52.295.759,43	750.822.043,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						750.822.043,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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	179.929,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.144,60
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.123,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.304,50
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.888,64
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	26.778,64
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.637,20
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	36.294,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	762,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	142.437,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.249,52
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.231,24
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.874,53
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.701,44
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.600,89
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.766,13
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.038,57
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.478,62
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	138,92
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	113,90
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	238,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.675,05
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.648,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.899,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.755,81
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.664,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.939,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	16,13
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.461,51
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	144,71
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	460,03
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	719,33
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.008,58
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.491,12
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.883,30
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.545,71
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.720,26
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	73,02
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	62,88
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	138,50
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.004,44
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	486,54
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.729,15
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	323,84
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	806,24
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.161,01
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.830,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.632,26
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	221.358,89
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.271,78
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.602,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
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	180,61
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.835,36
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,44
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.818,54
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,88
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	676,91
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.672,77
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.057,80
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	438,10
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.856,66
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	983,91
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.365,82
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	13,45
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.789,19
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	368,94
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	860,83
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.892,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.168.997,27
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		462,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.898,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		235.831,78
			TOTAL	249.808,09
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.418.805,36

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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
74/11	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	150928	1.364,72
652/5	2022	12.361	4.4.90.39.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	151199	34.150,08
997/12	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151143	310.119,05
1069/11	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151221	51.169,24
1070/12	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151220	126.972,59
1197/10	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	150970	119,94
1357/11	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	151077	606,00
1359/11	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	150984	404,00
1360/11	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	151011	808,00
1380/11	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	151017	1.137,00
2177/14	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151240	192.776,71
6176/3	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	150973	1.324,98
6627/5	2022	04.127	3.3.90.39.05	26508	CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD	151252	134.764,87
6827/6	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	151127	1.006,00
9603/7	2022	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	150971	298,63
13130/7	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	150985	1.111,25
13289/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	26364	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	151228	172,20
13396/8	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	150941	16.519,60
16342/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	150907	724,32
16519/1	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151222	228.300,00
16520/1	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	151223	292.261,08
18353/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	150892	116.528,55
19631/3	2022	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	151253	26.046,78
20493/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26907	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR - F	151230	1.045,80
23574/10	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	150915	28.064,34
23574/11	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	150915	4.417,51
23574/12	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	150915	193.547,13
23656/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150999	6.081,60
24200/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	150972	21.762,50
25019/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	151005	1.772.582,73
25019/6	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	151000	1.730.252,55
26366/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	150993	24.365,00
26958/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	151237	1.616,40
27199/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	26364	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	151012	396,00
27342/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	151234	132,02
27342/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	151233	1.508,80
27504/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	151241	2.256,00
27577/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	150928	2.031,14
27581/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	151137	56.294,49
27593/2	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	151168	12.604,29
27593/3	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	151152	113.438,59
27653/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	151229	12.350,00
27742/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	151087	1.289,90
27751/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	150899	67.496,00
27833/1	2022	27.811	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	151094	43,20
27834/1	2022	27.811	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	151101	213,48
27850/2	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	151019	120,00
27852/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	151028	123.426,00
28006/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	151224	3.000,00
28590/1	2022	12.366	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	151197	30.500,00
28795/1	2022	06.181	3.3.90.30.17	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	150983	286,40
28827/1	2022	08.244	3.3.90.30.17	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	150982	286,40
28921/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	151227	535,14
28925/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	151247	725,94
29138/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	150978	538,38
29178/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	151025	3.395,00
29249/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	151122	4.470,00
29251/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	151117	4.950,00
29294/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	150986	1.550,00
29351/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	151018	300,44
29358/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	151010	824,00
29424/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	151226	138,60
29426/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	151225	344,40
30369/1	2022	12.365	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	151219	22.200,00
30381/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	151198	686,40
30418/1	2022	13.392	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	150987	517,50
30419/1	2022	13.392	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	150988	1.667,64
30514/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	150979	206,80
30534/2	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	150920	433,01
30572/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	151244	7.476,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30575/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	151250	4.559,40
32128/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	150981	574,79
32140/1	2022	22.661	3.3.90.30.28	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	151023	345,00
32184/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	150908	3.366,30
32321/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	150996	38.323,00
32323/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	151014	58.900,00
32992/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	151086	7.081,98
33069/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	151032	169.650,00
33069/2	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	151032	60.538,40
33082/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	151112	920,00
33083/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	151109	2.480,00
33086/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	151102	1.200,00
33088/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	151132	15.682,00
33113/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	150980	5.510,93
33275/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	27196	IDEAL MOVEIS JUNDIAI LTDA	150932	2.170,00
34731/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	151020	286,00
34788/1	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	151061	13.890,00
34789/1	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	151062	15.310,00
34790/1	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	151034	16.160,00
34801/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	150908	377,28
34832/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	151194	75.994,00
34838/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	151262	50.664,44
34897/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	150951	67.400,00
34925/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	27215	MELHORA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS L	151251	85.650,00
34952/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	27216	M & J COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS	150921	394,00
34959/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151022	777,00
34969/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	150990	2.625,00
34971/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	151013	31.332,30
34974/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	150991	4.365,00
34978/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	150989	5.000,00
34979/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	151015	1.235,96
34983/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	151016	320,76
35065/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	151031	55.040,00
35083/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	151159	20.883,40
35085/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	151021	543,80
35162/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	150992	5.760,00
35209/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	151024	50.276,00
35374/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	150941	2.563,29
36602/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	150902	394,00
36603/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	150903	6.000,00
						TOTAL	6.685.597,14

Extra-Orçamentárias

109285/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27219	SEMPRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ACO	151035	231,15
109286/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27219	SEMPRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ACO	151035	231,15
						TOTAL	462,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.686.059,44

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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