CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	924.476,23	Despesas Orçamentárias	12.097.533,94
Receitas ExtraOrçamentárias	26.816,42	Despesas ExtraOrçamentárias	15.090,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.937.106,30	Depositos em Bancos	48.775.774,48
SOMA	60.888.398,95	SOMA	60.888.398,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.888.398,95	TOTAL	60.888.398,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	250.176,05	249.524,14	124.762,07	374.938,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.174,38	0,00	0,00	99.174,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	765.378,36	249.747,26	854.873,63	160.251,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	525.873,29	455.313,65	929.563,05	51.623,89
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	106.389,44	48.920,01	124.925,58	30.383,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	905,28	13.110.222,83	13.109.966,27	1.161,84
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	93.002,75	93.000,00	2,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	108.569,33	108.566,58	5,50
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	4.612,23	4.612,23	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.898.457,24	3.898.457,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.452,84	1.259.669,98	1.257.083,22	9.039,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.065.818,20	1.065.818,20	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.936.416,97	13.056.187,86	13.000.000,00	64.992.604,83
6401	M	BRASIL - FPM	2.590,29	0,00	0,00	2.590,29
6403	M	BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	25.528,22	0,00	0,00	25.528,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.899,75	0,00	93.002,75	897,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.382,98	0,00	0,00	4.382,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	67.886,21	0,00	67.022,37	863,84
6546	M	BRASIL - IPVA	152.918,97	0,00	8,20	152.910,77
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.651,99	0,00	0,00	3.651,99
6554	M	BRASIL - IPVA	17.977,04	3.689,78	0,00	21.666,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.027.438,49	0,00	0,00	12.027.438,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	541.993.274,26	3.427.095,79	0,00	545.420.370,05
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	977.091,63	0,00	975.523,54	1.568,09
6812	M	CEF - IPVA	994.728,98	0,00	921.727,20	73.001,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	140,25	3.043,04	3.000,54	182,75
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.098,64	3.087,64	11,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	1.750,00	1.750,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	0,00	13.240,80	13.229,80	11,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	486.113,40	486.113,40	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,00	462.215,99	462.138,99	99,00
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.280,28	52.211,96	51.927,44	1.564,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.048.321,26	6.048.321,26	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	445,00	445,00	4.930,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.370.094,86	1.370.094,86	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.246.526,01	3.246.526,01	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	0,00	0,00	30.854,04
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.255,21	3.000,54	0,00	12.255,75
6449	V	BRASIL - ICMS	1.525,80	0,00	0,00	1.525,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.738,24	0,00	3.098,64	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	59.420,28	0,00	0,00	59.420,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	106.356,01	0,00	1.750,00	104.606,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	411.504,98	0,00	0,00	411.504,98
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	1.809.634,05	0,00	0,00	1.809.634,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.094.799,37	0,00	13.240,80	1.081.558,57
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	424.274,80	0,00	0,00	424.274,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.953,16	0,00	0,00	2.953,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.707.529,54	0,00	486.113,40	4.221.416,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	662.095,53	0,00	461.319,32	200.776,21
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	635.126,05	0,00	0,00	635.126,05
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.953,19	0,00	0,00	330.953,19
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	217.747,24	0,00	0,00	217.747,24
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.602.471,51	51.927,44	0,00	8.654.398,95
6734	V	CEF - QESE	25.360.974,69	0,00	0,00	25.360.974,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.865.612,68	0,00	0,00	11.865.612,68
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	8.400.862,78	0,80	6.048.321,26	2.352.542,32
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00	0,00	0,00	3.353.812,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	84.219,11	0,00	0,00	84.219,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.162.598,80	0,00	0,00	1.162.598,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	198.221,62	0,00	2.500,00	195.721,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.263.154,90	445,00	0,00	2.263.599,90
6864	V	CEF - DEVISA	802.959,12	0,00	0,00	802.959,12
6887	V	CEF - FUNTRAN	433.866,36	0,00	0,00	433.866,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.054.701,96	0,39	1.370.094,86	21.684.607,49
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.162.212,15	0,00	0,00	17.162.212,15
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	3.776.014,42	0,00	0,00	3.776.014,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.767.927,58	0,10	3.235.120,95	14.532.806,73
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.925,72	0,00	0,00	21.925,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.330,08	0,00	0,00	42.330,08
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS			773.148.451,63	48.775.774,48	59.937.106,30	761.987.119,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						761.987.119,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 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	190.836,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.423,64
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.470,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.445,22
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.214,43
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.332,01
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	236.203,48
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.589,90
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.093,69
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.905,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.511,72
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.372,35
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.239,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.565,01
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.798,28
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.293,15
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.760,66
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.158,91
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.654,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	718,55
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.053,39
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.054,86
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4,86
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,62
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.284,88
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,50
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	852,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.751,90
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	24,47
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.709,86
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.098,53
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.750,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.130,53
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.522,49
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	12,06
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	30,69
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	126,57
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.925,26
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	375,41
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.009,67
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	151,70
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	350,36
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	812,50
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	132,48
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	350,94
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.325,76
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	26,12
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.314,60
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.703,23
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.740,65
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	445,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	7,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	223,79
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	594,17
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	623,01
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	269,22
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.255,00
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	359,64
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.919,88
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-202,94
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.791,79
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,65
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	119,15
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	43,92
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	64,23
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-1.490,47
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	3.812,45
		TOTAL	924.476,23

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	875,87
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	5.664,89
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.983,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.214,66
		TOTAL	26.816,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 951.292,65

INDAIATUBA, 07 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
11/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	124319	83.150,80
50/8	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	123981	0,13
97/5	2022	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	123962	545,83
115/9	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	123964	10.685,50
116/9	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	123955	4.176,92
117/9	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	123974	10.357,66
124/9	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123980	4.205,00
428/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	124309	5.553,54
429/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	124318	23.311,68
665/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	124310	28.478,25
1298/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	124314	58.884,03
1299/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	124319	77.480,35
1310/9	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	2.933,70
1459/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123866	17.520,00
1460/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123859	306.670,45
1461/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123860	43.975,00
1462/8	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123863	32.000,00
1463/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123856	562.085,50
1464/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123853	15.000,00
1465/9	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123850	1.856.599,44
1475/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	124380	1.900,00
1476/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	124410	1.900,00
2171/9	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	123890	3.400,00
2172/9	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	123930	60.200,00
2173/9	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	123905	28.566,67
2174/9	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	123880	36.500,00
2208/9	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	124366	60.314,09
2209/8	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	123844	42.783,67
2226/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	123846	168.285,06
2227/9	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	123847	6.958,56
3334/8	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	2.900,00
3987/7	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	123935	2.500,00
4157/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	124374	1.500,00
4159/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	124377	1.500,00
4161/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	124392	1.900,00
4162/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	124395	1.800,00
4163/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	124398	2.000,00
4164/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	124401	1.500,00
4165/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	124407	1.900,00
4166/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	124420	2.000,00
4167/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	124423	2.000,00
4168/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	124432	1.900,00
4169/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	124452	2.500,00
4170/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	124435	1.200,00
4305/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	124102	10.122,34
4306/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	124073	6.748,22
4308/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	124321	5.146,72
4309/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	124321	3.374,11
4310/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	124321	3.374,11
4312/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	124128	3.374,11
4313/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	124128	3.374,11
4314/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	124316	3.534,38
4318/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	124315	3.374,11
4319/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	124308	3.374,11
4321/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	124103	23.754,97
4323/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	124313	6.748,22
4330/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	124317	6.475,61
5301/8	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	123872	40.849,58
5302/8	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	123876	195.606,32
5303/8	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	123934	124.881,19
5335/9	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	124404	500,00
5336/8	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	124438	1.900,00
6298/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA	124426	1.200,00
6299/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	124389	1.500,00
6307/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	124311	39.621,77
6736/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	124383	1.500,00
6827/4	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	123985	1.006,00
6916/7	2022	27.812	3.3.90.48.99	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO	124429	1.500,00
7046/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	124330	8.888,80
7210/7	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7840/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	124312	14.460,49
9580/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	4.500,00
9882/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	124330	3.750,00
10042/6	2022	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	124416	3.400,00
11740/6	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123991	78,75
12699/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	123983	65.665,26
12730/5	2022	27.812	3.3.90.48.99	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	124386	1.500,00
12802/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	123950	2.700,00
12802/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	123951	6.003,96
13078/15	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124017	32.143,82
13255/6	2022	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	123933	28.566,63
14940/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	124457	2.692,59
15314/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26749	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	123952	29.858,59
16328/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	123981	21.916,53
16531/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	123885	116.666,66
16689/4	2022	27.812	3.3.90.48.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	124413	1.900,00
17932/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	123994	44.069,74
18148/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
18245/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26865	ELTON TADEU RIBEIRO - ME	123984	5.200,00
19938/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
20304/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	124063	2.250,00
20551/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
21338/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124327	301,38
21339/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124327	315,50
21340/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124327	220,76
21466/1	2022	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	123979	1.096.000,00
21615/3	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	123953	725,00
21615/4	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	123961	145,00
23098/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	123878	4.995,00
23188/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26960	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	124066	591,00
23344/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	124441	1.900,00
23401/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	123845	5.639.781,31
23517/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
23518/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	6.900,00
23717/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
23843/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	123992	35.000,00
23987/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	123891	1.330,00
23991/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	123998	1.750,00
24045/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123993	525,15
24046/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123999	55,20
24198/1	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124324	68.772,50
24198/2	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124324	2.741,20
24198/3	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124324	247.648,90
24199/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	124001	89.625,00
24202/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	124000	2.925,80
24208/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	24163	WESLEY DIONE GRANJA	124052	74.400,00
25018/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	123986	4.679,90
25420/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124448	63.319,65
26099/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	123988	111.434,11
26127/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124003	175,00
26128/1	2022	08.243	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124004	174,60
26854/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	123972	22.503,00
26878/1	2022	27.811	3.3.90.39.90	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	123995	2.187,50
26903/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	124002	2.600,00
26963/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	123954	547,55
26967/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	123958	877,55
27065/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	123869	976,00
27066/1	2022	10.303	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	123898	933,00
27198/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	123973	17.537,50
27207/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124005	11.942,10
27209/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124006	1.122,69
27210/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124007	209,40
27268/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	123963	13.604,00
27279/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
27282/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124338	3.500,00
27552/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	123987	1.354,20
27566/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	123989	15.493,40
27571/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	27083	HILDO LIMA FERREIRA	124444	3.000,00
27594/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123967	6.679,36
27595/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123968	7.278,60
27596/1	2022	15.451	3.3.90.30.42	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123969	54,54
27598/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	124008	21.433,36
27599/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	123990	12.594,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		12.097.533,94

Extra-Orçamentárias

107826/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27105	EUGLEN REIS ASSIS	124332	309,29
107827/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	124335	566,58
107888/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124371	10.670,81
107913/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124456	3.543,85
					TOTAL		15.090,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.112.624,47

INDAIATUBA, 07 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