CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.644.467,87	Despesas Orçamentárias	6.510.224,79
Receitas ExtraOrçamentárias	45.564,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.495.377,37	Depositos em Bancos	14.675.184,50
SOMA	21.185.409,29	SOMA	21.185.409,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.185.409,29	TOTAL	21.185.409,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.048,97	276.955,08	138.477,54	159.526,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.177,73	0,00	0,00	85.177,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	240.691,49	530.907,66	265.453,83	506.145,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.545,21	656.655,60	328.327,80	372.873,01
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.510,16	78.704,98	39.352,49	45.862,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.188,28	199.030,48	201.632,04	2.586,72
4401	M	BRASIL - FPM	95.708,42	0,00	0,00	95.708,42
4404	M	BRASIL - ITR	231,38	0,00	0,00	231,38
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	0,00	0,00	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	472,15	472,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.555,43	12.555,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.096.982,67	2.096.889,92	92,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	886.155,66	886.155,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.820,28	405.937,68	402.796,20	17.961,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	104.876,31	104.876,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.555.123,17	130.510,15	0,00	91.685.633,32
6403	M	BRASIL - IUM	23.713,67	0,00	0,00	23.713,67
6404	M	BRASIL - ITR	64.035,76	0,00	0,00	64.035,76
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	1.314,78	0,00	0,00	1.314,78
6546	M	BRASIL - IPVA	215.860,84	0,00	0,00	215.860,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.910,61	472,15	0,00	11.382,76
6554	M	BRASIL - IPVA	38.773,48	10.044,34	0,00	48.817,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	2.096.982,67	9.235.052,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	499.900.364,38	845,32	882.011,20	499.019.198,50
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	4.617,19	199.827,36	0,00	204.444,55
6812	M	CEF - IPVA	24.246,38	83.901,05	0,00	108.147,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	205,00	1.170,93	1.080,93	295,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	153.811,42	0,00	42.092,57	111.718,85
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.330,32	1.330,32	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.643,43	0,00	51.643,43	0,00
4559	V	FNAS PSB	44,00	5.850,00	5.828,00	66,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	228,64	0,00	0,00	228,64
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.704,50	1.704,50	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187.238,00	214.776,44	214.743,44	187.271,00
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46
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	1.190.610,80	1.190.610,80	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.858,76	40.725,72	40.425,72	3.158,76
4825	V	CEF - FUNSAU	29.135,47	1.032.884,31	1.032.884,31	29.135,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	600,00	600,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	50.202,00	50.202,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	794,75	792,50	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.074.978,66	2.074.978,66	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.677,60	20.677,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.895.657,84	1.895.657,84	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	95.757,40	1.080,93	0,00	96.838,33
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,09	0,00	0,00	1.004,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50	0,00	0,00	81.143,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.235,34	0,00	0,00	76.235,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.832,49	0,00	0,00	94.832,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.754,34	0,00	0,00	18.754,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.063,85	0,00	0,00	161.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.082.774,43	0,00	0,00	1.082.774,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.330,32	0,00	1.330,32
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	1.170.907,55	51.643,43	0,00	1.222.550,98
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.412,46	0,00	0,00	43.412,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	943.023,74	0,00	5.850,00	937.173,74
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	14.760,55	0,00	0,00	14.760,55
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	0,00	0,00	10.617,41
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	334.234,09	0,00	0,00	334.234,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.651.006,48	0,00	1.704,50	3.649.301,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	373.597,64	0,00	214.776,44	158.821,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.955,67	0,00	41.800,00	14.155,67
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	244.237,97	0,00	0,00	244.237,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	321.992,83	0,00	0,00	321.992,83
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	408,02	1.190.610,80	0,00	1.191.018,82
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	9.824.638,62	28.497,72	0,00	9.853.136,34
6734	V	CEF - QESE	21.561.297,21	0,00	0,00	21.561.297,21
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	8.116.981,99	0,00	1.032.884,31	7.084.097,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.162.967,04	0,00	0,00	3.162.967,04
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	600,00	1.133.099,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	127.174,71	0,00	0,00	127.174,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.362.548,16	50.202,00	0,00	2.412.750,16
6864	V	CEF - DEVISA	370.585,57	0,00	0,00	370.585,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	524.409,71	792,50	0,00	525.202,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.744.315,23	0,00	2.054.048,66	3.690.266,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.992.613,52	0,00	20.677,60	17.971.935,92
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	14.281.257,50	1.102.428,86	0,00	15.383.686,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	297.350,07	0,00	0,00	297.350,07
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 -	34.905,36	0,00	0,00	34.905,36
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		732.061.796,32	14.675.184,50	17.495.377,37	729.241.603,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					729.241.603,45

INDAIATUBA, 12 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	236.302,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	51.005,99
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.041,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.650,61
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.053,50
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	37.238,14
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	244.846,33
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	6.650,00
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	658,37
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	2.182,28
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.351,54
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.897,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	191.158,25
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.255,82
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	348,80
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.800,68
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.463,75
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.000,84
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.394,02
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	11.164,04
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,12
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	134,64
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.752,49
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.020,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.494,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.111,49
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.175,88
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	976,11
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	104,50
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.529,78
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	281,72
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	4.530,46
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.608,34
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	128,69
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	27,55
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,16
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,08
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.518,59
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.052,86
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.003,70
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.329,48
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.570,40
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.528,81
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	342,21
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	255,79
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	115,35
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.285,24
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	447,51
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.864,48
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	545,65
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.499,04
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	592,33
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	96,73
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	250,81
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	383,64
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.783,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	72,18
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.197,45
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	75.396,49
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	54.976,28
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	658.579,30
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.475,00
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	208.464,00
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
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22	7.756,80
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.431,74
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.486,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	50.000,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	333,89
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,21
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.612,85
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,19
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.467,44
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,47
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.483,30
468	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011-MEIO AMBIENTE	532,83
470	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	70,54
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	42.691,40
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.455,37
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.780,89
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.064,14
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.402,59
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.133,06
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.412,22
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	352,89
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	530,05
		TOTAL	3.644.467,87

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.865,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.330,32
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.323,22
		TOTAL	45.564,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.690.031,92

INDAIATUBA, 12 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
40/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156309	1,00
40/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156332	-1,00
40/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156333	1,00
113/21	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	55.517,86
124/11	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	156293	4.205,00
310/22	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	156369	216,90
347/10	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	155712	4.848,40
361/3	2022	26.452	3.3.90.39.05	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	156351	10.128,00
473/3	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	156379	2.096.889,92
573/11	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	156395	4.138,59
796/8	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	156313	5.027,36
1299/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	155877	160.631,22
1319/11	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	156368	6.791,66
1320/11	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	156390	3.545,76
1321/11	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	156375	3.545,76
3128/12	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	155783	6.420,08
3662/3	2022	06.181	3.3.90.30.39	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	155886	110,00
3988/12	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	155806	5.000,00
3999/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	155711	8.987,04
4000/9	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	155710	6.740,28
4319/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	155862	3.374,16
4482/10	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156303	7.994,75
4482/10	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156322	-7.994,75
4482/10	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156323	7.994,75
4483/10	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156305	11.992,00
4483/10	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156325	-11.992,00
4483/10	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	156326	11.992,00
5713/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	155871	4.553,53
6629/9	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	155718	19.213,74
8152/11	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	155704	1.658,00
8544/8	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	155894	11.513,25
8545/9	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	155750	5.555,09
11107/9	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	6.151,38
11127/5	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	156337	600,00
12348/6	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	156327	1.200,00
12453/4	2022	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	156362	600,00
12931/7	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	155897	4.000,00
12932/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	156364	2.252,17
12959/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	155722	2.673,72
13484/7	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	155880	14.500,00
14300/12	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	156374	88,38
14303/7	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	155901	498,80
16161/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	156373	55,26
16295/4	2022	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	156367	12.863,65
19638/5	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	780,41
19671/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	155719	2.735,71
19741/4	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	155747	18.000,00
19976/2	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	156398	3.284,60
19977/2	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	155734	3.284,61
20393/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	155746	20.840,00
20526/5	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	155811	7.000,00
20563/4	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	428,34
20564/4	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	8.730,01
21520/6	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	155743	7.339,26
23409/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	156287	22.083,32
23574/13	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	155798	193.547,13
23574/14	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	155798	4.417,51
23574/15	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	155798	28.064,34
23636/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	155761	103.849,91
23667/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	155794	168.000,00
23821/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	156315	6.496,75
23843/21	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	155745	33.450,00
23872/6	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156046	12.417,90
23872/7	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156051	13.260,30
23872/8	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	156056	19.097,80
23886/7	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	155904	4.062,75
23886/8	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	155906	121.330,74
24200/4	2022	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	156354	1.470,00
24204/4	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	155879	234,50
24903/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	155756	9.422,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25059/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	155738	2.900,00
25060/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	155724	1.450,00
25061/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	155741	1.450,00
26366/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	156262	7.974,00
27116/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155968	1.675,80
27241/4	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	156385	2.500,00
27260/1	2022	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	155903	24.800,00
27289/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	156316	8.839,87
27305/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155966	1.104,00
27306/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156271	73,20
27343/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	156277	3.996,00
27355/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	156275	4.280,00
27387/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	156403	45.534,02
27396/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	156364	2.157,12
27495/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	155881	3.520,00
27501/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	156288	14.700,00
27576/2	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155768	3.540,00
27603/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	156355	579,60
27707/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	156382	3.327,29
27763/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	156279	2.000,00
27851/2	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	155744	10.170,00
27985/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156291	4.526,40
27998/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156272	27,22
28125/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156273	93,64
28134/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	156278	119,80
28803/2	2022	12.361	3.3.90.30.17	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	156318	2.549,00
28956/2	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	156290	5.534,28
29328/3	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	155705	9.614,30
29330/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	155876	43.159,02
29427/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	155794	129.912,20
29432/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	155794	62.730,20
30361/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	156038	16.444,04
30363/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	156033	8.854,21
30366/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	156043	24.296,97
30378/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	156296	30.750,00
30382/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	156294	20.930,00
30382/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	156317	-20.930,00
30382/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	156319	20.930,00
30536/4	2022	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	155723	200,00
30573/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	156289	9.180,00
30578/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	155891	686,25
30581/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	155892	8.399,80
30587/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	155889	2.099,95
30647/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	155893	376,25
32073/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	156292	20.400,00
32112/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	155742	442,00
32117/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	155825	809,22
32118/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	155825	833,01
32120/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	155825	390,53
32122/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	155825	992,75
32176/2	2022	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	155878	3.071,00
32178/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	155885	2.900,00
32185/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	156301	83.483,60
32287/1	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	156356	482.335,61
32300/1	2022	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	155706	1.785,98
32301/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	155707	5.030,49
32316/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	156401	21.263,25
32322/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	156401	35.178,00
32797/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155776	41.800,00
32807/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155959	260,00
32808/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155960	9.744,00
32809/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155958	9.832,75
32812/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	155900	6.396,00
32819/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155961	19.218,00
32820/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	156284	278,10
32823/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	156281	6.300,00
32824/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	156283	180,00
32825/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	156282	5.340,00
32832/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	156276	8.798,40
32838/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	155965	28.007,70
32844/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	155973	381,50
32859/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155967	248,00
32868/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155907	998,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33044/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	155737	5.903,31
33114/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155962	39.980,00
33126/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	156286	5.074,60
33163/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	156280	4.548,00
33166/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156274	1.300,00
33175/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	155896	15.475,00
33177/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155963	267,50
33179/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	155964	1.890,40
33188/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	155902	10.495,00
33206/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155910	20.860,00
33208/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155957	7.440,00
33212/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	156285	492,00
33304/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156348	7.116,30
33307/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156349	5.148,98
34719/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156308	15.406,40
34720/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156304	475,50
34721/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156008	22.410,10
34722/1	2022	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156007	13.595,50
34723/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156006	37.888,05
34724/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156005	7.980,50
34725/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156013	30.706,70
34726/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	156026	3.936,00
34727/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156032	19.907,00
34772/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	155887	8.400,00
34799/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	156256	39.432,06
34831/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156302	14.395,55
34834/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156306	1.784,70
34876/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	155840	2.590,00
34877/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	155835	1.048,00
34894/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	156300	10.989,00
34895/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	156299	1.188,00
34897/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	156378	67.400,00
34910/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155855	2.190,00
34931/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	156270	1.331,75
34932/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	156269	88,86
34953/3	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	156265	20.985,87
35063/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	156363	2.399,70
35121/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	155708	3.070,23
35122/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	155709	1.050,06
35138/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	155756	32.669,67
35196/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156350	2.224,59
35210/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155728	2.190,00
35213/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	155888	1.250,00
35214/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	155702	1.250,00
35251/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	156370	6.976,00
35324/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	155890	3.549,00
35366/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156352	9.882,00
35370/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156353	9.980,00
35372/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156310	15.969,48
35394/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	155703	2.700,00
35725/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155725	81.731,60
35726/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155731	51.678,40
35809/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	155717	7.013,90
35813/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	155715	4.257,00
35819/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	155905	6.389,00
35921/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	155816	1.688,20
35922/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	155816	200,00
35923/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	155816	2.927,20
35924/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	156255	8.072,00
35948/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	155882	8.991,00
36052/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	155895	21.631,00
36055/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	155716	21.580,00
36499/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	156259	14.564,00
36628/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	156324	20.677,60
36636/1	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	155714	22.403,79
36636/2	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	155713	27.252,19
36662/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	156307	75.000,00
36662/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	156330	-75.000,00
36662/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	156331	75.000,00
36663/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156311	137.000,00
36663/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156336	-137.000,00
36663/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156340	137.000,00
36664/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156347	75.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
36665/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156314	170.000,00
36665/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156345	-170.000,00
36665/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156346	170.000,00
36666/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156312	127.000,00
36666/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156341	-127.000,00
36666/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	156344	127.000,00
36667/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	156002	60.000,00
36672/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	156031	150.000,00
36673/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	156295	197.900,55
36673/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	156320	-197.900,55
36673/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	156321	197.900,55
36684/1	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	155802	271,58
36685/1	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	155802	1.823,86
36685/2	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	155802	1.823,86
36685/3	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	155802	1.552,28
36739/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	155779	35.050,00
						TOTAL	6.510.224,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.510.224,79

INDAIATUBA, 12 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