CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.886.291,24	Despesas Orçamentárias	3.027.459,73
Receitas ExtraOrçamentárias	212.420,60	Despesas ExtraOrçamentárias	6.265,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.342.486,89	Depositos em Bancos	30.407.473,33
SOMA	33.441.198,73	SOMA	33.441.198,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.441.198,73	TOTAL	33.441.198,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	159.526,51	155.247,12	78.186,36	236.587,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.177,73	0,00	0,00	85.177,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	506.145,32	289.948,90	694.974,45	101.119,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	372.873,01	446.450,68	773.225,34	46.098,35
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	45.862,65	98.761,60	137.380,80	7.243,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.586,72	4.024.223,65	4.023.896,29	2.914,08
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
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	96.814,46	96.814,46	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	4.261.439,16	4.261.439,16	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	13.184,28	13.176,08	43,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	65.911,36	65.911,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	92,75	109.010,55	109.010,55	92,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.382.390,91	2.382.390,91	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.961,76	625.036,84	623.043,28	19.955,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	223.990,93	223.990,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.685.633,32	3.787.319,32	0,00	95.472.952,64
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	108,55	0,00	1.423,33
6546	M	BRASIL - IPVA	215.860,84	0,00	13.184,28	202.676,56
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.382,76	0,00	0,00	11.382,76
6554	M	BRASIL - IPVA	48.817,82	0,00	47.234,97	1.582,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.235.052,15	109.010,55	0,00	9.344.062,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	499.019.198,50	0,00	408.036,71	498.611.161,79
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	204.444,55	0,00	198.950,28	5.494,27
6812	M	CEF - IPVA	108.147,43	0,00	79.036,28	29.111,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	295,00	3.495,35	3.480,35	310,00
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	111.718,85	0,00	0,00	111.718,85
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4559	V	FNAS PSB	66,00	5.120.193,29	5.120.182,29	77,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	228,64	0,00	206,64	22,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.592.024,69	1.592.024,69	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187.271,00	36.397,07	140.282,71	83.385,36
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	13.238,45	13.238,45	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	12.325,46	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.158,76	40.573,96	40.374,80	3.357,92
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	809.244,46	809.244,46	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	29.135,47	532.870,53	532.870,53	29.135,47
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.992,50	7.992,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	52.935,52	52.935,52	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.738,06	0,00	3.738,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	158.994,20	158.994,20	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.396.651,01	1.338.891,01	57.760,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	291.625,08	291.625,08	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	213.079,39	173.476,51	39.602,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	338.720,75	338.720,75	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	160.775,97	160.332,40	443,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	96.838,33	3.480,35	0,00	100.318,68
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,09	151,33	0,00	1.155,42
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.	1.330,32	0,00	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	1.222.550,98	0,00	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	937.173,74	0,00	6.466,30	930.707,44
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	3.649.301,98	1.568.990,81	0,00	5.218.292,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	158.821,20	0,00	36.327,36	122.493,84
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	14.155,67	0,00	13.238,45	917,22
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	12.325,46	0,00	334.318,29
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	1.191.018,82	0,00	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	9.853.136,34	37.506,48	0,00	9.890.642,82
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	809.244,46	0,00	13.157.859,14
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	7.084.097,68	0,00	532.588,18	6.551.509,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.162.967,04	0,00	0,00	3.162.967,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	97.701,75	7.992,50	0,00	105.694,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.133.099,11	52.935,52	0,00	1.186.034,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	127.174,71	0,00	0,00	127.174,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.412.750,16	1.414,00	0,00	2.414.164,16
6864	V	CEF - DEVISA	370.585,57	158.994,20	0,00	529.579,77
6887	V	CEF - FUNTRAN	525.202,21	0,00	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	3.690.266,57	0,00	1.396.651,01	2.293.615,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.971.935,92	291.625,08	0,00	18.263.561,00
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	15.383.686,36	0,00	338.720,75	15.044.965,61
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			729.241.603,45	30.407.473,33	27.342.486,89	732.306.589,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						732.306.589,89

INDAIATUBA, 13 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	154.177,34
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	82.581,86
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.476,17
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.589,90
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.794,96
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.834,52
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	146.052,44
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.663,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	425,91
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	107.850,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.217,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.787,61
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.262,55
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.579,70
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.013,11
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.516,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.054,24
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	524,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.398,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,97
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	293,00
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	185,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.779,53
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.830,03
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.218,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.848,52
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.587,96
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	700,46
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.820,40
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	275,43
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	472,28
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	84,39
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	233,79
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	319,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.897,74
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.042,77
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.206,23
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.417,56
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.438,88
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	312,69
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	285,01
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	470,63
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.829,49
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	214,78
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.082,61
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	305,86
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	831,93
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	594,63
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	499,55
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,18
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,76
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,63
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,26
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.525,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.557,53
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.137.193,50
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-827.438,70
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.138,17
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.690,84
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	124.245,66
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-24.849,13
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.592.024,69
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.414,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	393,20
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.373,40
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	888,45
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	285,37
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	41.200,99
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	920,84
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.530,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		382,05
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-103.886,93
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		714,07
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		172,61
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		310,67
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		257,56
			TOTAL	5.886.291,24

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		188.617,87
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		4.831,51
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		1.434,16
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.212,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		385,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		6.939,96
			TOTAL	212.420,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.098.711,84

INDAIATUBA, 13 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
75/12	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156621	12.085,92
138/12	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	156888	34.430,00
145/9	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	156990	83.186,40
146/9	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	156990	125.053,60
230/9	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	156562	1.020,00
232/9	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	156565	8.968,60
236/10	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	156581	160,00
404/4	2022	12.361	3.3.90.30.14	26310	2 FIT COMERCIAL LTDA.	156713	4.848,00
457/11	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156638	2.685,76
577/12	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156606	11.508,69
661/12	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156617	8.977,32
1460/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	156834	46.207,51
2049/13	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	156419	1.323,20
4318/13	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	156530	3.374,16
5757/9	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	156548	439,60
10038/9	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	156871	8.900,00
10840/6	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	156990	4.384,00
10841/5	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	156990	6.576,00
11119/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO 38317309894	156982	22.400,00
12328/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	156670	3.816,66
12934/7	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156656	1.645,00
13396/9	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	156980	438,40
14158/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	156434	1.836,00
15330/6	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	156692	3.788,00
15331/6	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	156688	5.682,00
15375/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156613	10.684,38
17371/5	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	156529	3.105,00
17502/5	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	156655	50.601,96
18019/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156502	168,00
18091/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	156520	606,00
18093/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	156515	606,00
18277/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156636	3.224,01
19598/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	156583	4.750,00
19639/5	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	156983	901,90
19939/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	156526	606,00
20519/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	156538	4.170,00
20520/5	2022	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	156578	4.170,00
20521/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	156577	5.560,00
21478/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	156432	1.320,00
21614/5	2022	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156826	481,48
22639/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	156518	606,00
23353/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	156425	1.600,00
23354/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	156706	960,00
23355/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	156415	800,00
23530/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156614	1.342,88
23633/3	2022	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156695	201,25
23805/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	156535	10.333,32
23833/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	156532	606,00
24200/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	156994	23.033,88
24793/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	156414	1.440,00
24794/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	156423	1.640,00
24921/6	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156448	2.413,50
24927/6	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156448	3.602,70
24988/4	2022	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156699	6.656,00
25006/1	2022	15.452	4.4.90.52.34	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	156691	4.380,00
25103/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156826	2.116,31
26386/3	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	156637	3.157,60
26396/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	156412	1.169,42
26885/2	2022	10.302	3.3.90.39.90	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	156542	12.000,00
26886/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	156522	15.680,00
26888/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	156481	32.333,30
26896/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	156491	39.589,00
27076/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	27065	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E	156611	56.000,00
27077/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	27065	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E	156612	1.200,00
27165/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156500	299,80
27179/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156501	504,00
27192/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	156580	4.960,00
27312/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156503	96,00
27343/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	156539	7.104,00
27351/2	2022	10.302	3.3.90.39.61	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	156543	23.768,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27405/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	156859	2.352,02
27445/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	156582	4.084,80
27529/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	156411	4.113,80
27530/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	156410	7.246,00
27543/6	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	156453	23.241,00
27926/3	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	156421	12.990,91
28157/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	156859	1.133,55
28587/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	18660	PHOENIX COMERCIAL DE INFORM, PAPEL.	156635	38.630,00
28611/4	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	156878	1.784,86
28631/3	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	156702	25.000,00
28684/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	156591	19.062,40
28742/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	156724	14.955,50
28744/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	156418	420,89
29006/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156632	26.857,60
29016/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	156834	264.108,44
29194/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	156856	1.010,00
29257/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	156533	1.640,00
29329/1	2022	08.244	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	156512	17.435,63
29338/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	156841	780,00
29428/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	156504	6.000,00
30360/2	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	156653	107.393,39
30377/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	156629	10.650,00
30410/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	156645	12.792,00
30411/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	156643	3.608,00
30431/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	156605	282,80
30534/6	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	156984	1.347,00
30549/2	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	156450	4.885,14
30572/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	156585	15.400,00
30612/2	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	156626	27.109,20
30612/3	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	156618	44.838,40
30626/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	156654	1.426,25
32043/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	156510	474,00
32044/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	156511	3.113,30
32050/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	156521	832,80
32181/1	2022	27.811	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	156966	339,50
32302/1	2022	04.131	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	156416	2.640,00
32309/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156438	20.000,50
32316/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	156969	27.936,74
32806/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	156995	13.238,45
32818/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	156579	637,75
32828/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	156537	1.260,00
32982/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	156576	10.560,00
33028/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	156431	1.325,40
33051/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	26075	TIM S A	156988	87.680,00
33107/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	156428	8.836,00
33121/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	156848	122,75
33122/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	156853	213,60
33131/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	156987	1.986,54
33132/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	156985	1.440,00
33133/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	156981	1.440,00
33134/1	2022	12.361	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	156986	1.986,54
33147/1	2022	12.365	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	156673	87.600,00
33189/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	156570	144.360,20
33241/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156517	340,00
33242/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156516	4.486,00
33242/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156513	21.917,50
33270/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156519	13.372,00
33270/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156514	2.860,00
33302/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	156865	358,00
33306/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	156426	883,60
33308/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	156413	1.445,00
33311/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	156458	17.503,24
33323/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	156557	112.472,34
34716/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156644	2.022,00
34717/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	156710	3.780,00
34718/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	156709	2.504,50
34728/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156651	3.454,00
34729/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156646	40.250,00
34736/1	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	156988	131.518,02
34750/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	156441	2.915,88
34751/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	156435	2.032,28
34762/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	156531	23.407,13
34812/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	156536	439,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34837/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	156682	1.062,83
34852/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	156534	9.659,52
34856/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	156573	8.200,00
34862/1	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	156652	37.305,22
34867/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	156716	29.234,00
34869/1	2022	04.131	3.3.90.39.14	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	156683	17.940,00
34873/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	156841	3.400,00
34884/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	156974	2.632,50
34885/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	156977	6.284,78
34886/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	156979	2.818,98
34888/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	156971	2.182,50
34889/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	156715	2.132,00
34890/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	156714	4.860,00
34892/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	156442	920,00
34893/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	156424	4.794,00
34897/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	156970	67.400,00
34911/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	156967	104,12
34937/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	156479	524,16
35006/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	156996	948,80
35089/1	2022	04.122	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	156598	193,20
35094/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	156420	86,67
35157/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	156584	191,61
35158/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	156843	333,00
35160/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	156588	90,00
35161/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156477	9.491,60
35215/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	156836	260,30
35312/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156476	2.448,95
35321/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	156725	56,80
35324/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	156678	846,30
35367/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	156705	28.024,38
35396/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	156711	9.060,00
35401/1	2022	18.541	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156475	2.186,00
35402/1	2022	18.541	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156474	3.170,00
35406/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156473	3.131,91
35407/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	156445	2.727,00
35736/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	156821	209,50
35795/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27110	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA 375365038	156429	2.000,00
35796/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	156427	4.500,00
35798/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	156422	1.000,00
35807/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27243	WILLIAN FERREIRA ALBERTI	156866	2.500,00
35812/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	156443	5.625,00
35882/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156919	143,94
35884/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156964	143,94
35889/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156924	143,94
35890/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	156903	142,35
35893/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27240	FREDSON TORRES SILVA	156696	1.100,00
35925/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156472	19.614,50
36580/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156790	13.616,00
36581/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156810	11.356,00
36582/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156815	44.955,00
36583/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156818	9.154,00
36588/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	156478	11.100,00
36599/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24387	ANA CRISTINA REZITANO ROCHA 0977448	156719	4.400,00
36601/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24408	ROBSON VALÉRIO LOPES 91839408120	156480	4.500,00
36625/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	156417	17.006,40
36668/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	156669	126.000,00
36669/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	156659	60.000,00
36670/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	156664	74.000,00
36671/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	156679	86.564,00
36781/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156964	1,33
36786/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	156967	27,34
36788/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	156978	104,12
36789/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156919	1,33
36790/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	156903	1,33
36791/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	156924	1,33
						TOTAL	3.027.459,73

Extra-Orçamentárias

109345/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27283	MARCIA REGINA VITOLO	156750	704,32
109347/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27282	JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA	156773	156,18
109348/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27281	NICOLAU LUNARDELLI FILHO	156943	234,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109349/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27280	PAULO CELSO DE CASTRO	156926	104,12
109350/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26482	ADEMILSON TERTULIANO DA SILVA	156803	234,77
109351/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27285	SINIA ROSELI DA SILVA SANTOS	156464	1.125,60
109352/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27284	E. A. DE AGUIAR AMBIENTAL	156921	3.705,91
						TOTAL	6.265,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.033.725,40

INDAIATUBA, 13 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