CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.101.747,02	Despesas Orçamentárias	4.710.752,43
Receitas ExtraOrçamentárias	243.956,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.905.054,79	Depositos em Bancos	37.540.005,71
SOMA	42.250.758,14	SOMA	42.250.758,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.250.758,14	TOTAL	42.250.758,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	236.587,27	531.026,98	265.513,49	502.100,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.177,73	0,00	0,00	85.177,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	101.119,77	861.266,86	430.633,43	531.753,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.098,35	1.138.259,70	569.129,85	615.228,20
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.243,45	181.592,50	90.796,35	98.039,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.914,08	4.145.342,84	4.144.423,88	3.833,04
4401	M	BRASIL - FPM	95.708,42	0,00	0,00	95.708,42
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.282,33	1.269,51	12,82
4404	M	BRASIL - ITR	231,38	0,00	0,00	231,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	118.334,32	118.334,32	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	0,00	0,00	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	43,80	0,00	0,00	43,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.772,01	5.772,01	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	92,75	96.892,67	96.892,67	92,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.261.554,76	5.261.554,76	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.955,32	698.789,98	693.589,10	25.156,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	91.911,41	91.911,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	95.472.952,64	4.000.000,00	3.530.774,62	95.942.178,02
6403	M	BRASIL - IUM	23.713,67	1.269,51	0,00	24.983,18
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	1.423,33	118.334,32	0,00	119.757,65
6546	M	BRASIL - IPVA	202.676,56	0,00	0,00	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	1.582,85	4.617,61	0,00	6.200,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.344.062,70	96.892,67	96.892,67	9.344.062,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	498.611.161,79	213.712,87	5.000.000,00	493.824.874,66
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	5.494,27	344.194,11	0,00	349.688,38
6812	M	CEF - IPVA	29.111,15	73.529,13	0,00	102.640,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	310,00	480,26	467,76	322,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	2.545,00	2.534,00	22,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.718,85	0,00	0,00	111.718,85
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4559	V	FNAS PSB	77,00	11.036,81	11.003,81	110,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	699,00	688,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	1.541,00	1.530,00	33,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	83.385,36	73.778,41	73.668,41	83.495,36
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	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.357,92	65.082,67	64.725,75	3.714,84
4825	V	CEF - FUNSAU	29.135,47	4.000.000,00	4.000.000,00	29.135,47
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.738,06	0,00	3.738,06	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	124.552,76	124.552,76	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	620,52	620,52	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.760,00	5.802.448,45	5.802.448,45	57.760,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.240.806,51	1.240.806,51	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	39.602,88	0,00	39.602,88	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	210.958,00	210.958,00	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	443,57	0,00	443,57	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	100.318,68	467,76	0,00	100.786,44
6449	V	BRASIL - ICMS	1.155,42	0,00	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	2.545,00	16.209,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.063,85	0,00	9.000,00	152.063,85
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	930.707,44	0,00	11.036,81	919.670,63
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	699,00	14.061,55
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	1.541,00	332.693,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.218.292,79	0,00	0,00	5.218.292,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	122.493,84	0,00	72.926,11	49.567,73
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	917,22	0,00	0,00	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	334.318,29	0,00	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	9.890.642,82	64.725,75	0,00	9.955.368,57
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%	13.157.859,14	0,00	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	6.551.509,50	2.866.733,38	4.000.000,00	5.418.242,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.162.967,04	2.417,80	0,00	3.165.384,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.694,25	0,00	0,00	105.694,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.034,63	0,00	0,00	1.186.034,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	127.174,71	3.738,06	0,00	130.912,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.414.164,16	124.552,76	0,00	2.538.716,92
6864	V	CEF - DEVISA	529.579,77	0,00	620,52	528.959,25
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	2.293.615,56	3.789.120,04	1.800.000,00	4.282.735,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.263.561,00	1.036.413,80	0,00	19.299.974,80
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	39.602,88	0,00	4.731.269,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.370,91	0,00	0,00	31.370,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.044.965,61	71.250,14	0,00	15.116.215,75
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	297.350,07	0,00	9.996,00	287.354,07
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	443,57	0,00	44.563,85
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			732.306.589,89	37.540.005,71	37.905.054,79	731.941.540,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						731.941.540,81

INDAIATUBA, 14 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	565.564,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	102.274,85
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	19.255,36
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	116.948,00
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.647,44
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	46.408,55
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	321.571,45
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	23.658,69
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.946,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	209.952,47
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	88.657,07
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.724,68
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.996,77
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.878,92
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.313,62
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.694,66
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.023,36
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	217,40
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,59
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	129,76
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,71
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.851,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.979,21
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.606,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.537,35
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	492,75
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	59,11
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.347,98
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	158,73
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	5.938,10
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.295,07
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	138,42
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.004,32
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	213,85
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	648,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,42
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	111.017,94
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	3.968,54
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.437,73
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.221,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.876,11
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	7.031,97
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	677,95
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	277,77
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	223,70
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	386,73
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.593,29
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.240.806,51
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	579,44
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.421,18
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	632,46
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.639,69
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.567,14
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	326,76
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,49
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	199,10
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.151,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.519,75
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	525,92
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.718,81
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.282,33
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	210.888,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.683,42
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.536,68
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	124.108,36
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.417,80
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	444,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.221,43
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	372,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI		76,73
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE		127,88
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		148,56
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.217,46
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		977,42
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		77,90
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		2.942,73
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		252,44
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		32,48
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		963,00
398	1.9.1.1.01.0.4.03.04.00	DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		96,77
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		65.562,93
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI		1.895,69
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		2.145,56
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		767,28
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		432,16
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		21.233,24
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		46.205,49
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.914,67
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		327.523,22
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		611,72
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		166,47
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		585,85
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI		295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI		197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI		317,23
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		1.625,17
			TOTAL	4.101.747,02

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		20.649,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		222.613,47
			TOTAL	243.956,33

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.345.703,35

INDAIATUBA, 14 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
52/11	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	157220	829,09
72/17	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	157375	180,00
83/16	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	157375	1.592,00
114/21	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	157379	9.796,53
140/13	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	157226	39.580,00
142/12	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	157225	68.000,00
297/11	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157666	294,00
301/12	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157307	588,69
302/12	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157673	2.496,94
350/22	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	157810	159.638,91
382/11	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157811	2.685,76
386/9	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157223	8.338,50
799/4	2022	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	157209	2.098,95
1310/11	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	2.933,70
2349/9	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	157375	732,55
2350/9	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	157375	60,00
2380/11	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	157774	3.890,62
2753/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	157401	5.005,00
2798/11	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157329	3.345,20
3280/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157244	6.772,50
3280/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157337	-6.772,50
3280/10	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157350	1.610,00
3334/10	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.207,40
4308/13	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	157292	5.146,83
4309/13	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	157292	3.374,16
4310/13	2022	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	157292	3.374,16
4311/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	157258	2.534,00
5266/3	2022	06.181	3.3.90.39.48	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	157436	330,00
5284/9	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	157642	250.541,22
6177/3	2022	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	157301	390,00
6215/2	2022	06.181	3.3.90.39.48	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	157436	2.600,00
7210/9	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157265	3.100,00
8517/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	157719	1.666,66
8517/10	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	157720	1.666,66
11106/9	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	157379	1.085,46
12334/7	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	157324	804,96
12552/6	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	157304	282,00
12747/6	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	157303	1.120,00
12787/9	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157692	2.890,00
12788/9	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157707	14.110,00
12795/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157386	52,50
14957/6	2022	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	157196	534,69
15366/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	157237	1.341,77
16365/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157576	14,00
16582/6	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157197	598.000,00
16583/5	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157204	398.402,29
16625/5	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157250	612.543,67
17019/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	157247	455,00
17271/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157721	1.344,00
18025/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157730	3.628,80
18094/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	157300	606,00
18117/5	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	157205	14.270,00
18282/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157355	45.660,05
18283/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157358	180.885,55
18284/4	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157359	18.240,21
18285/4	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157370	199.791,16
18325/1	2022	10.302	3.3.90.39.48	25523	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	157491	1.770,00
18326/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157414	59.085,38
18327/3	2022	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157392	17.480,14
18328/4	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157193	12.390,56
18329/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	157395	88.074,99
19717/1	2022	06.181	3.3.90.39.69	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	157232	3.700,00
20389/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	157234	26.998,20
20551/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.500,00
20696/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	157326	55,37
21329/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	157243	3.237,50
21330/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	157242	4.690,00
21336/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	157259	1.530,00
21497/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	157407	3.552,50
21615/13	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	157238	3.593,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23517/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.500,00
23518/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	6.900,00
23667/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157194	26.816,25
23717/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.500,00
23832/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	157295	606,00
23890/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157387	157,50
23890/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157388	70,00
23890/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157857	-70,00
23890/5	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157856	78,75
23894/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157389	2.336,25
23907/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	157738	2.093,00
23966/3	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157327	306,25
23969/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	157308	2.093,00
23978/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157390	455,00
23986/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157328	1.662,50
24061/7	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	157207	22.422,40
24062/7	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	157208	36.665,20
24188/6	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157230	4.095,00
24219/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157366	1.536,60
24377/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157369	1.224,60
24930/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	157262	8.174,07
25050/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	157321	986,04
25069/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	157322	4.918,32
26123/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	157298	2.100,00
26887/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	157331	100,00
27155/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	157403	145,81
27157/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	157402	971,46
27158/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	157404	583,25
27183/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157733	7.660,80
27282/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.500,00
27413/3	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	157847	299.835,14
27505/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	157192	3.318,90
27645/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157791	800,00
27666/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	157756	20.000,00
27760/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26770	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	157341	3.600,00
27882/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	157224	11.174,78
27921/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	157420	1.871,80
27977/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157736	134,40
27984/2	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	157309	9.504,00
27987/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	157306	957,00
28126/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	157342	3.480,00
28136/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157581	928,00
28168/1	2022	12.365	4.4.90.52.36	27100	VENDOR INFORMATICA IMP. IND. COM. R	157210	10.400,00
28595/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	157718	2.500,00
28614/10	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	157221	6.520,00
28873/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	157824	9.996,00
28925/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	157391	237,60
29044/1	2022	27.811	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	157409	9.159,90
29092/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	157260	688,00
29432/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157195	36.432,00
30483/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	157338	2.050,00
30583/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	157323	9.557,46
30646/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157231	1.837,50
32038/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	157347	67,50
32039/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	157353	717,50
32040/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	157348	288,00
32041/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	157349	81,00
32042/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	157354	16.725,99
32043/2	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	157588	474,00
32044/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	157623	3.769,25
32044/4	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	157621	202,00
32045/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	157622	518,28
32046/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	157665	163,20
32072/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	157305	6.200,00
32116/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	157299	1.896,58
32144/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY	157235	15.000,00
32287/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	157379	70.732,91
32299/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	157421	3.120,00
32815/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	157320	952,00
32826/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	157758	1.050,00
32827/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	157763	13.020,00
32829/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	157757	735,98
32874/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	157343	4.130,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33012/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	157246	2.957,50
33021/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	157249	3.598,48
33067/1	2022	10.305	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	157829	7.080,00
33100/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	157397	5.173,00
33157/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	157361	1.299,24
33158/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157500	2.388,21
33160/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	157632	11.930,00
33204/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	157344	12.534,00
33209/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	157747	986,00
33255/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	157211	521.136,39
33264/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157812	9.000,00
33271/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157507	562,20
33272/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157542	49,20
33276/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157310	1.399,60
33277/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157311	1.399,60
33278/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157312	1.399,60
33279/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157313	1.399,60
33280/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157314	1.399,60
33281/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157315	1.399,60
33282/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157316	1.399,60
33283/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157317	1.399,60
33284/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157318	1.399,60
33285/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	157319	1.399,60
33288/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.500,00
33289/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	9.000,00
33294/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	157637	3.534,40
33313/2	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	157422	9.562,96
33315/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	157239	9.055,30
33321/1	2022	10.304	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	157817	620,52
34709/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157557	252,50
34710/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157566	278,46
34755/1	2022	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	157222	1.185,00
34756/1	2022	08.244	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	157296	2.511,74
34788/2	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	157399	14.470,00
34790/2	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	157400	14.330,00
34806/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	157263	442,00
34842/2	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	157233	10.500,00
34852/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	157799	6.715,32
34868/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	157227	5.176,00
34874/1	2022	08.244	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	157297	2.730,27
34903/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	157264	1.287,74
34982/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	157236	8.760,00
35055/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	157339	1.290,00
35055/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	157340	4.800,00
35076/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	157410	710,00
35103/1	2022	10.301	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	157325	24.856,88
35134/1	2022	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	157737	14.928,76
35193/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	27206	JORGE H. KHURY JUNIOR	157206	25.500,00
35216/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	157360	295,20
35219/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	157405	1.060,32
35340/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	157351	59,40
35358/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	157352	62,10
35362/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	157346	260,00
35364/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	157796	2.245,20
35409/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	157398	1.490,00
35412/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157330	1.243,68
35709/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	157255	63.050,00
35715/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	157261	1.100,00
35749/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157415	300,00
35750/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157416	338,90
35751/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157419	484,00
35752/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	157245	64,00
35789/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157345	1.475,63
35811/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157417	8.605,00
35811/3	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157418	9.648,00
35815/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	157396	6.099,00
35873/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	157474	12.577,02
35881/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157452	324,54
35886/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	157458	148,70
35940/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	157248	1.455,32
35943/1	2022	27.812	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	157408	20.166,90
35950/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	157412	2.750,00
35951/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	157411	12.860,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35956/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	157406	18.835,92
35962/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	157256	15.909,00
35964/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	157257	2.935,00
36604/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	157270	3.074,00
36626/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	157219	19.587,00
36627/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	157218	2.696,80
36629/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	157217	22.470,00
36699/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	157569	5.150,00
36780/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157452	3,00
36785/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	157458	1,33
36787/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157838	104,13
36792/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	157332	35.700,00
36807/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	157413	15.308,00
36820/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	157302	4.365,27
						TOTAL	4.710.752,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.710.752,43

INDAIATUBA, 14 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