CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.288.516,38	Despesas Orçamentárias	3.102.456,22
Receitas ExtraOrçamentárias	60.411,98	Despesas ExtraOrçamentárias	44.444,98
		Despesas Restos à Pagar	264.000,00
Retiradas de Bancos	20.393.362,93	Depositos em Bancos	19.331.390,09
SOMA	22.742.291,29	SOMA	22.742.291,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.742.291,29	TOTAL	22.742.291,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	227.585,50	317.686,86	158.843,43	386.428,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	26.441,97	0,00	125.250,55
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	442.022,29	647.907,86	324.703,93	765.226,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.177,60	1.502.067,78	751.033,89	797.211,49
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.324,22	36.928,92	18.464,46	19.788,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.630,83	707.544,94	707.192,86	3.982,91
4401	M	BRASIL - FPM	50.751,66	0,00	0,00	50.751,66
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M	BRASIL - ITR	242,84	0,00	0,00	242,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	42.457,54	42.457,54	8,25
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	100.000,00	100.000,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	9.076,71	9.076,71	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.088.796,24	2.088.796,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.605,60	932.856,48	928.880,28	29.581,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	116.882,73	116.882,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	38.963.977,93	248.060,97	0,00	39.212.038,90
6401	M	BRASIL - FPM	687,51	0,00	0,00	687,51
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M	BRASIL - ITR	75.024,10	0,00	0,00	75.024,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	678,07	42.457,54	0,00	43.135,61
6546	M	BRASIL - IPVA	24.170,94	100.000,00	0,00	124.170,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	85.477,12	0,00	0,00	85.477,12
6554	M	BRASIL - IPVA	12.889,28	7.261,37	0,00	20.150,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.286.060,20	1.600.000,00	1.600.000,00	12.286.060,20
6700	M	CEF - MOVIMENTO	543.905.132,54	1.122.463,76	2.000.000,00	543.027.596,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.272,75	462.452,04	0,00	480.724,79
6812	M	CEF - IPVA	33.411,67	93.506,18	0,00	126.917,85
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	302,50	7.561,41	7.541,41	322,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	236,00	236,00	44,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	20.314,80	20.314,80	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.943,40	4.943,40	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	753,79	753,79	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	104,28	298,90	80,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	0,00	700.002,75	700.000,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.128,28	46.281,78	46.025,34	3.384,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.426,00	2.000.426,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	800.620,00	800.620,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	673,54	673,54	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	637,67	635,42	15,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	624.076,38	624.076,38	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	195.451,43	195.451,43	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	291.237,12	7.541,41	0,00	298.778,53
6449	V	BRASIL - ICMS	433,62	0,00	0,00	433,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.332,80	0,00	236,00	76.096,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	0,00	775.884,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	20.314,80	27.311,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75	0,00	0,00	989.625,75
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.523.896,16	0,00	4.943,40	1.518.952,76
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.522,64	0,00	0,00	1.102.522,64
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47	753,79	0,00	402.682,26
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18	0,00	0,00	6.600.383,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.288,44	0,00	104,28	528.184,16
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	336.677,95	0,00	0,00	336.677,95
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	704.051,63	0,00	700.002,75	4.048,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	7.782.829,30	46.025,34	0,00	7.828.854,64
6734	V	CEF - QESE	26.701.062,27	0,00	0,00	26.701.062,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.743.072,72	0,00	0,00	11.743.072,72
6813	V	CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	6.754.262,63	1.126.881,01	2.000.000,00	5.881.143,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.263.924,89	0,00	0,00	3.263.924,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.208.650,18	542.000,00	600.000,00	1.150.650,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.726.520,05	800.620,00	800.000,00	2.727.140,05
6864	V	CEF - DEVISA	997.311,79	0,00	673,54	996.638,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	413.611,33	635,42	0,00	414.246,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.470.865,35	0,00	624.076,38	32.846.788,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.687.108,89	0,00	194.683,30	15.492.425,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V	CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS			759.904.156,92	19.331.390,09	20.393.362,93	758.842.184,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						758.842.184,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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	342.755,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	76.224,45
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.243,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.737,13
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.103,45
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	44.154,03
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	373.285,86
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	419,81
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.387,77
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.058,53
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	709.949,91
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.560,03
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.280,39
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.320,84
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.250,16
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.500,82
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.989,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.492,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.039,03
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	553,78
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.471,29
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.729,52
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.814,83
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	703,68
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.506,24
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.227,53
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	2,93
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	35,11
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,65
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	28,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.609,53
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	862,25
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.303,28
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.114,86
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	10.468,27
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	1.715,30
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	202,05
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	55,71
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	81,49
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	275,95
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.505,97
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	188,24
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.528,29
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	206,01
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	482,92
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.180,31
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	599,46
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.045,28
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.329,14
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.775,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.322,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.959,44
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.191,89
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	620,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	185,30
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,71
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	619,34
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,83
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	576,78
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,93
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	229,80
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.480,86
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	433,61
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.250,51
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	815,05
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.748,81
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	333,25
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	152,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	216,46
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.500,93
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	223.713,78
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.359,65
		TOTAL	2.288.516,38

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	195,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	886,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.308,58
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	44.444,98
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	882,87
		TOTAL	60.411,98

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.348.928,36

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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
47/10	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114491	11.896,45
55/9	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	114414	4.892,97
75/9	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114504	13.419,47
78/12	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114496	26.466,47
80/5	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	114484	817,32
84/49	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114483	885,02
113/15	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	250.000,00
114/15	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	166.383,95
140/9	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	114104	16.690,00
143/8	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114451	700,68
388/8	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114491	2.043,56
390/40	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	114428	108.404,68
456/7	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114094	-1.193,50
456/8	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114671	1.216,23
457/8	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114491	2.101,02
577/9	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114129	12.512,00
577/9	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114132	-12.512,00
577/9	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114505	12.512,00
661/9	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114487	12.709,28
685/8	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114487	26.798,94
723/7	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114094	-82,73
723/8	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	114671	60,00
1070/9	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	114458	310,43
2274/3	2022	12.361	4.4.90.52.26	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	114457	39.500,00
2348/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114491	1.342,88
2798/8	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114516	5.371,52
3106/12	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114495	231,18
4473/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	114480	2.065,00
5284/6	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	114511	288.646,11
6719/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	114528	762,00
6940/6	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	114456	7.360,00
8608/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	114527	237,60
8642/5	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114401	6.714,40
9541/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	114438	1.001,00
10244/4	2022	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114413	846,00
10978/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	114440	654,50
11106/6	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	46.135,34
11744/4	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114481	141,00
11745/4	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114412	141,00
12552/4	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114444	423,00
12561/4	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114445	282,00
12581/4	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	114433	250,19
13097/5	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	114439	12.000,00
13153/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	114454	1.860,40
13324/5	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114490	423,00
13396/3	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	114485	350,00
13447/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	114497	67.400,00
13456/4	2022	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	114510	4.943,40
14212/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	114441	2.142,00
14406/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	114105	4.536,00
14957/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	114449	897,92
15311/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	26791	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDI	114521	3.920,00
16262/7	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	114426	1.250,00
16909/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	114442	3.800,00
17019/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	114410	3.727,50
17111/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	114526	2.296,00
17195/2	2022	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114455	2.256,00
18047/2	2022	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	114471	4.316,79
18277/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114555	5.206,25
18282/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114568	45.660,05
18283/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114575	180.885,55
18284/2	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114582	18.240,21
18285/2	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114118	199.791,16
18287/2	2022	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	114450	317,02
18326/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114589	59.085,38
18327/1	2022	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114464	17.480,14
18328/2	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114594	12.390,56
18329/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	114464	88.074,99
19609/4	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	114109	2.699,84
19638/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	5.853,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19713/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	114466	5.359,42
19802/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	114472	-1.000,00
19802/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	114473	984,94
19992/2	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114403	6.553,20
20213/1	2022	27.811	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	114409	871,00
20253/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114123	367,50
20282/1	2022	08.243	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	114417	11.200,00
20563/1	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	3.212,58
20564/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	114157	12.294,15
20761/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114524	1.699,20
20765/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114446	1.132,80
21314/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	114522	11.400,00
21330/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	114479	2.065,00
21383/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	114429	2.055,94
21383/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	114430	226,32
21501/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	114518	1.471,20
21520/3	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	114432	8.136,00
21589/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114506	236,00
21614/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114503	2.685,76
22319/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114424	245,96
22325/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114443	66.000,00
22372/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114507	298,90
22583/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	114523	3.828,00
22599/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114447	225,00
23096/1	2022	15.451	4.4.90.52.52	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	114461	700.000,00
23228/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	114509	20.314,80
23279/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	114499	-8.100,00
23279/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	114500	7.793,43
23287/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	114462	28.942,56
23288/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	114462	2.002,60
23289/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	114452	25.029,16
23304/1	2022	04.122	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	114431	277,34
23374/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	114477	225,00
23462/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	114529	21.765,45
23477/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	114402	335,40
23515/1	2022	23.695	3.3.90.39.99	26977	DOMINGUES & LEITE MARCENARIA LTDA	114467	58.000,00
23528/3	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	114434	10.937,50
23553/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	114459	8.875,50
23553/2	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	114459	8.083,34
23625/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114489	2.263,00
23718/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	26991	FENIX IND. E COMERCIO DE FERTILIZAN	114482	15.950,00
23766/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	114453	9.744,85
23820/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	114437	106,75
23828/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	114486	1.175,00
23908/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	114525	11.055,00
23961/1	2022	10.304	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114508	673,54
24041/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	114106	762,00
24042/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	114419	1.710,00
24075/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114425	227,80
24195/1	2022	27.813	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	114427	663,00
24218/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	114517	2.040,00
24223/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	114448	2.236,00
24856/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	114114	7.249,42
24857/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	114418	20.279,74
24858/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114406	27.880,00
24859/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	114411	11.099,80
24866/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	114408	22.497,78
24874/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114422	101.983,95
24880/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	114407	11.258,18
24881/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114468	600,00
24882/1	2022	15.451	3.3.90.30.25	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114468	2.397,00
24883/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114468	6.247,00
25055/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	114519	2.000,00
25056/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	114520	1.000,00
26361/2	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114110	597,09
26409/1	2022	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114115	209,74
26871/1	2022	04.124	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114124	1.578,40
						TOTAL	3.102.456,22

Extra-Orçamentárias

107748/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114128	44.444,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		44.444,98
		Restos à Pagar					
31883/2	2021	06.182	4.4.90.52.06	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	114423	264.000,00
					TOTAL		264.000,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA		3.410.901,20

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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