CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.536.870,95	Despesas Orçamentárias	5.025.630,89
Receitas ExtraOrçamentárias	164.890,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.158.648,67	Depositos em Bancos	38.834.779,05
SOMA	43.860.409,94	SOMA	43.860.409,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.860.409,94	TOTAL	43.860.409,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	502.100,76	302.912,28	783.456,14	21.556,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.177,73	35.215,85	15.799,09	104.594,49
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	531.753,20	871.194,42	1.369.509,70	33.437,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	615.228,20	2.118.589,37	2.690.173,93	43.643,64
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	98.039,60	106.079,42	53.039,71	151.079,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.833,04	1.028.551,58	1.028.150,06	4.234,56
4401	M	BRASIL - FPM	95.708,42	0,00	0,00	95.708,42
4403	M	BRASIL - IUM	12,82	1.383,11	1.369,28	26,65
4404	M	BRASIL - ITR	231,38	0,00	0,00	231,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.627,48	24.627,48	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	6.342,83	6.342,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	92,75	0,00	0,00	92,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	14.155.485,80	14.155.485,80	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.156,20	866.673,36	863.779,20	28.050,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	244.213,10	244.213,10	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	95.942.178,02	364.414,04	728.828,08	95.577.763,98
6403	M	BRASIL - IUM	24.983,18	1.369,28	0,00	26.352,46
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	119.757,65	24.627,48	0,00	144.385,13
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	6.200,46	5.074,26	0,00	11.274,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.344.062,70	0,00	0,00	9.344.062,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	493.824.874,66	7.391.390,47	10.000.000,00	491.216.265,13
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	349.688,38	0,00	339.114,96	10.573,42
6812	M	CEF - IPVA	102.640,28	507,32	103.147,60	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	322,50	7.771,69	7.761,99	332,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	4.511,00	4.500,00	22,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00	0,00	0,00	22,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.718,85	0,00	111.718,85	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.411,00	1.400,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	110,00	2.068,58	2.057,58	121,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	83.495,36	500.804,58	583.837,94	462,00
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	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	3.714,84	51.420,62	51.110,82	4.024,64
4734	V	CEF - QSE	0,00	994.225,75	994.225,75	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	29.135,47	467.808,73	496.944,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	139.925,00	139.925,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	75.721,00	75.721,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	2.007,74	2.003,24	18,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.760,00	4.529.604,68	4.529.604,68	57.760,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.974,98	32.974,98	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	100.786,44	7.761,99	0,00	108.548,43
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	4.511,00	71.724,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.832,49	0,00	0,00	94.832,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.209,34	0,00	0,00	16.209,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152.063,85	0,00	0,00	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	1.411,00	42.001,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	919.670,63	0,00	1.168,58	918.502,05
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	14.061,55	0,00	0,00	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	332.693,09	0,00	0,00	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	49.567,73	500.000,00	804,58	548.763,15
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	9.955.368,57	13.392,82	0,00	9.968.761,39
6734	V	CEF - QESE	21.561.297,21	0,00	994.225,75	20.567.071,46
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	5.418.242,88	0,00	467.808,73	4.950.434,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.165.384,84	0,00	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	139.925,00	1.046.109,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	130.912,77	0,00	0,00	130.912,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.538.716,92	75.721,00	0,00	2.614.437,92
6864	V	CEF - DEVISA	528.959,25	0,00	0,00	528.959,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	525.202,21	2.003,24	0,00	527.205,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.282.735,60	3.726.993,20	0,00	8.009.728,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.299.974,80	0,00	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	4.731.269,30	0,00	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	15.116.215,75	0,00	32.971,04	15.083.244,71
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	287.354,07	0,00	0,00	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	44.563,85	0,00	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	75.000,00	0,00	1.161.567,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,00	0,00	637.504,34
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	0,00	0,00	2.099.418,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		731.941.540,81	38.834.779,05	41.158.648,67	729.617.671,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					729.617.671,19

INDAIATUBA, 15 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	359.734,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	59.558,44
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16.468,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.694,70
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.061,21
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	41.144,85
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	350.047,52
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	314,79
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.277,01
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.813,22
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	838.407,07
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	40.051,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.692,66
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	824,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.399,18
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.068,11
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.740,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	51.162,71
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	182,28
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.038,44
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2,82
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	162,80
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	894,37
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.418,60
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	7.660,06
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.545,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.441,12
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	442,35
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	43,80
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.916,13
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	121,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.585,26
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	621,84
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.099,67
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	223,42
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	658,49
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.039,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.483,25
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.895,52
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.125,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.933,14
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.522,88
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	566,25
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	66,33
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,52
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	278,34
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.172,91
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	614,50
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.468,09
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	505,97
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.345,12
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	678,36
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	121,51
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	303,25
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	507,32
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.335,11
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	186,72
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.705,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.506,67
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.383,11
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	147.408,33
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.481,67
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	75.000,00
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	75.000,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	721,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	565,69
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.468,35
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	269,18
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.198,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	120,12
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	472,37
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.200,05
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.911,66
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25.821,78
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.128,64
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	522,21
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.014,43
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	243,54
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	444,51
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.444,49
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
		TOTAL	2.536.870,95

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	688,01
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	49,14
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.128,30
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	142.331,87
		TOTAL	164.890,32

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.701.761,27

INDAIATUBA, 15 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
90/7	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	158547	4.485,18
230/10	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	158080	900,00
232/10	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	158079	8.281,21
388/11	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	158295	1.342,88
666/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	158575	83.033,36
1021/14	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158519	836,65
1139/12	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158522	1,65
1375/11	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	158107	420,00
2245/7	2022	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158514	45,20
2347/10	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158516	50,85
2347/11	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158515	67,20
3282/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	158513	1.102,50
3311/12	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	158250	25.521,36
4473/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	158104	3.307,50
4519/1	2022	15.452	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	158231	6.341,44
4534/10	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	158087	879,35
4534/11	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	158089	208,26
4536/10	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	158086	1.226,44
6710/6	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	158052	6.903,00
10244/6	2022	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158075	423,00
10315/8	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	158616	5.316,47
10406/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	158074	17.859,30
11745/6	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158071	141,00
12541/3	2022	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158084	282,00
12542/3	2022	10.305	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158082	141,00
12552/7	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158178	141,00
12568/4	2022	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158183	141,00
13324/8	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158073	282,00
14313/6	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	158578	228.335,55
16277/5	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	158045	214.030,85
16394/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	158614	43.800,00
19695/3	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	157934	1.154,00
19713/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	158400	4.037,93
19887/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	158601	3.930,31
19992/6	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	158459	8.954,34
20152/1	2022	06.181	3.3.90.39.48	26899	HUGO RIBEIRO RAMOS - ANIL HR	158059	10.600,00
20304/6	2022	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	158305	4.500,00
20555/5	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	158613	450,00
20616/5	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	158583	3.300,00
20706/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	158216	4.993,30
21327/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	157926	2.135,00
21328/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	158026	3.535,00
21331/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	158188	4.340,00
21333/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	158210	665,00
21334/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	158221	1.732,50
21477/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	158018	1.880,00
21477/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	158017	1.400,00
21478/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	158042	1.400,00
21479/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	158101	1.920,00
21480/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	158467	1.300,00
21481/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	157862	4.200,00
21481/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	157861	2.540,00
21498/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	157927	787,50
23241/1	2022	04.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	158290	973,36
23323/2	2022	10.302	3.3.90.39.19	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	158077	1.928,80
23350/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	158476	960,00
23351/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	158468	2.120,00
23351/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	158466	120,00
23352/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	158207	1.600,00
23352/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	158202	120,00
23353/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	158025	120,00
23354/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	158140	120,00
23355/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	157941	280,00
23379/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	157930	680,00
23379/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	157929	300,00
23519/6	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	157943	277,34
23628/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158238	213.748,71
23634/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158215	111.718,85
23637/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158020	2.704,44
23637/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158626	-2.704,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23637/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158627	2.740,44
23638/9	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158617	217.524,88
23639/12	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	158232	562.952,16
23822/3	2022	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158610	1.128,00
23826/3	2022	04.131	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	158285	665,00
23843/22	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	157914	16.725,00
23845/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	158533	1.532,01
24250/5	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	158158	12.828,98
24375/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	27026	ACAUAN FORTES NORMANTON 38726026830	158548	3.020,00
24786/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	158078	1.320,00
24786/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	158076	1.400,00
24788/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	157870	1.440,00
24788/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	157869	1.400,00
24789/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	157921	1.400,00
24789/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	157920	1.200,00
24790/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	158197	1.680,00
24790/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	158192	1.280,00
24791/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	157872	1.320,00
24791/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	157871	2.400,00
24793/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	157938	160,00
24794/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	158024	1.440,00
24947/2	2022	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	158048	711.756,02
25035/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	158041	4.330,00
25409/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	157889	93.600,00
25410/1	2022	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	157888	43.500,00
26144/1	2022	06.181	4.4.90.51.99	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	157892	12.560,00
26155/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	157903	2.467,50
26973/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	158061	160,00
27000/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	158095	20.118,00
27183/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	158099	326,40
27194/5	2022	10.122	3.3.90.39.49	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	158096	57.614,70
27387/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	158090	47.738,78
27388/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	158088	13.522,56
27468/1	2022	08.243	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	157944	2.640,00
27551/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	158532	1.037,99
27578/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158164	6.514,46
27581/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	157899	84.843,27
27599/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157919	1.399,40
27837/1	2022	27.811	3.3.90.30.28	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	157883	8.329,56
27977/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	158100	40,80
27994/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	158093	4.143,00
28155/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	158098	21.000,00
28611/5	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	157893	973,56
28614/9	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	158546	6.520,00
28649/3	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	158611	53,00
28650/3	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	158612	394,00
28841/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	158457	6.462,00
29109/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	158121	320,76
29161/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158163	1.234,80
29163/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158171	529,20
29313/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	157905	1.294,00
29402/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	158019	2.210,00
29405/3	2022	15.452	4.4.90.51.91	27133	ANTONIO ELVIS S. COSTA LIMITADA	158528	61.612,50
30362/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158609	7.623,61
30364/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158607	4.948,71
30367/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	158608	8.531,23
30413/2	2022	15.452	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	158503	3.024,00
30415/1	2022	15.452	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	157906	2.394,00
30532/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	158085	31.668,00
30533/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158174	39.540,51
30534/4	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	158270	9.836,34
30617/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	158336	4.610,48
30646/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	158481	87,50
32027/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158334	234,77
32074/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	158191	18.100,00
32082/3	2022	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	158063	720,00
32141/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	157922	308,70
32142/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	158336	46,56
32146/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158332	315,77
32830/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	158102	6.100,00
32981/4	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	157910	27.887,61
32986/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	158473	280,00
32999/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	157860	660,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33007/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	157937	640,00
33109/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	158016	5.456,00
33110/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	158015	8.624,00
33120/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	158531	1.406,40
33181/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	158105	390,00
33211/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	158106	9.980,00
33213/3	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	158065	6.750,00
33259/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158067	4.117,70
33309/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	158605	10.416,09
33310/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	158603	4.001,05
33312/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	158040	433,00
33316/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	158157	296,20
33318/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	158150	42.812,84
34706/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158066	17.265,82
34707/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158069	1.220,24
34708/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	158081	87.150,00
34712/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158068	307,99
34734/3	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158526	52,10
34762/7	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	158108	2.374,56
34773/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	158062	4.167,00
34774/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	158094	17.400,00
34787/2	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	158036	28.890,02
34789/2	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	158043	12.079,80
34791/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	158615	125.120,00
34802/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	158053	9.398,68
34814/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	158322	759,58
34836/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	158604	3.000,59
34839/1	2022	12.367	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	158606	1.774,44
34866/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	157923	5.548,80
34878/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	158315	398,00
34897/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	158259	67.400,00
34924/1	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158282	442,51
34924/2	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158277	368,76
34924/3	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158271	590,02
34924/4	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158272	368,76
34941/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	158310	900,00
34941/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	158623	-900,00
34945/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	158083	22.118,36
34970/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	157913	22.465,00
35054/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	158097	8.121,25
35070/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	157931	1.260,00
35088/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	157928	1.965,00
35093/1	2022	18.541	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	158125	2.613,00
35184/1	2022	04.131	4.4.90.52.33	27208	LUCAS C. RUBEL	158035	18.000,00
35199/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	158538	5.119,57
35199/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	158534	5.119,57
35199/3	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	158542	5.119,57
35314/1	2022	04.123	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	158502	691,57
35316/1	2022	04.123	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	158499	691,57
35318/1	2022	04.123	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	158496	691,57
35323/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	158130	91,00
35368/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	158070	5.681,40
35369/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	158602	10.482,34
35373/1	2022	27.811	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	158064	4.261,05
35376/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	158524	31,05
35381/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	25433	NERES SPORTS LAWNS GRAMADOS ESPORTI	158021	2.500,00
35390/1	2022	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	158111	289,68
35397/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	157891	11.756,00
35404/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157868	871,90
35405/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157867	8.523,46
35408/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157866	3.930,00
35725/2	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	158032	85.417,20
35735/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	157908	272,50
35799/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	158023	750,00
35811/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157918	8.605,00
35814/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	157878	1.009,70
35816/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157917	10.279,00
35821/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	157865	1.844,10
35939/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	158014	150,00
35942/1	2022	27.812	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	158430	2.019,80
35952/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	158118	6.000,00
35955/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	157909	1.800,00
35993/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	158028	532,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35994/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	158027	19.686,20
36047/1	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	158589	73.839,00
36048/1	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	158595	250.368,00
36054/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157916	21.979,30
36056/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	158558	4.626,00
36493/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157915	9.648,00
36496/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	157873	7.889,20
36500/1	2022	27.812	3.3.90.39.48	27255	ESCOLA IEFY INFORMATICS ITU LTDA	158135	4.997,07
36587/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	158555	20.826,00
36587/2	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	158552	40.580,00
36600/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27240	FREDSON TORRES SILVA	158103	2.200,00
36608/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	158574	24.450,00
36612/1	2022	26.452	3.3.90.30.30	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	158572	12.488,00
36613/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	158573	780,00
36617/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	158145	1.913,31
36690/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	158549	11.682,00
36729/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27271	ERON GUARNIERI FAUSTINO	158122	7.000,00
36733/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158332	5,99
36734/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158334	61,63
36737/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	158405	146,27
36740/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	158331	104,13
36808/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	158458	4.000,00
36810/1	2022	23.695	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	158566	110.315,00
36812/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	158037	34.694,00
36813/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	157864	28.982,00
36814/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	158022	2.250,00
36815/1	2022	23.695	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	158561	27.810,00
36816/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	158491	17.440,00
36817/1	2022	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	158571	1.800,00
36818/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	158486	57.060,00
36821/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	158512	2.042,77
36824/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	157863	6.000,00
36825/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27286	WILLIAN FRANCISCO VANZELLA DE SOUZA	157885	2.000,00
36826/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	158245	1.245,95
36850/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	158060	60.000,00
37215/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	158304	1.400,00
37222/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27299	LUIZ CARLOS DIZERO	158029	3.300,00
37226/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27102	TELMA REGINA FULANETTI	157904	1.100,00
37229/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	157874	2.200,00
37275/1	2022	13.392	3.3.90.30.15	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	158043	0,18
37852/1	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	158072	120.000,00
37887/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158462	1.051,94
38631/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	158224	804,58
						TOTAL	5.025.630,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.025.630,89

INDAIATUBA, 15 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