CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.367.229,00	Despesas Orçamentárias	2.096.967,82
Receitas ExtraOrçamentárias	25.908,46	Despesas ExtraOrçamentárias	14.970,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.809.228,80	Depositos em Bancos	17.090.428,38
SOMA	19.202.366,26	SOMA	19.202.366,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.202.366,26	TOTAL	19.202.366,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	420.328,58	236.888,64	118.444,32	538.772,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.288,36	6.858,32	0,00	107.146,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	34.180,11	299.051,00	149.525,50	183.705,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.287,77	366.459,62	183.229,81	227.517,58
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	8.040,21	20.400,98	10.200,49	18.240,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.915,31	681.713,97	679.271,53	13.357,75
4401	M	BRASIL - FPM	58.992,17	0,00	0,00	58.992,17
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M	BRASIL - ITR	334,57	0,00	0,00	334,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	33.305,47	33.305,47	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	2.591,23	2.591,23	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	27.195,30	6.992.950,09	6.920.617,46	99.527,93
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	494.992,90	0,00	0,00	494.992,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.849,16	1.367.945,27	1.367.062,55	61.731,88
4812	M	CEF - IPVA	0,45	560.775,32	560.775,32	0,45
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.845.985,55	639.916,15	0,00	50.485.901,70
6401	M	BRASIL - FPM	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M	BRASIL - ITR	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25
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	68.084,06	33.305,47	0,00	101.389,53
6546	M	BRASIL - IPVA	115.895,60	0,00	0,00	115.895,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
6554	M	BRASIL - IPVA	4.032,43	2.072,98	0,00	6.105,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	0,00	0,00	10.717.455,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	549.608.347,64	0,00	5.096.438,26	544.511.909,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.988.063,32	0,00	0,00	2.988.063,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.169.186,29	633,88	1.169.820,17	0,00
6812	M	CEF - IPVA	460.298,64	0,00	456.898,73	3.399,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	492,50	1.888,83	1.836,33	545,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	157,30	157,30	44,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	20.205,50	20.205,50	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	33,00	3.614,96	3.614,96	33,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330,00	3.474,00	3.804,00	0,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.156,68	48.357,75	47.961,31	5.553,12
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	318.931,04	318.931,04	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	606,00	606,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,75	0,00	0,00	33,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.411.502,69	251.523,68	5.159.979,01
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	30.492,52	30.492,52	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	308.898,14	1.836,33	0,00	310.734,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	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	434.069,65	0,00	0,00	434.069,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	0,00	0,00	18.311,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	956.404,33	0,00	157,30	956.247,03
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	1.311.795,10	0,00	20.205,50	1.291.589,60
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.095.312,24	0,00	3.614,96	1.091.697,28
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	41.142,79	0,00	0,00	41.142,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	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	8.740.452,53	0,00	2.520,00	8.737.932,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	351.199,08	0,00	3.474,00	347.725,08
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	334.755,95	0,00	0,00	334.755,95
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	213.901,05	0,00	0,00	213.901,05
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	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.015.896,69	1.367,07	0,00	8.017.263,76
6734	V	CEF - QESE	26.704.759,03	0,00	0,00	26.704.759,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	0,00	0,00	11.742.888,82
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.099,67	0,00	0,00	6.099,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	4.295.501,02	0,00	318.931,04	3.976.569,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.526,79	0,00	0,00	3.319.526,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	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	1.827.557,08	606,00	0,00	1.828.163,08
6864	V	CEF - DEVISA	996.298,02	0,00	0,00	996.298,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	423.352,64	0,00	0,00	423.352,64
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.429.011,28	0,00	0,00	28.429.011,28
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	15.795.133,68	0,00	30.492,52	15.764.641,16
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 -	45.173,64	0,00	0,00	45.173,64
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			768.074.550,47	17.090.428,38	17.809.228,80	767.355.750,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						767.355.750,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 26 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	111.331,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	33.271,45
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.871,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.847,75
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.264,64
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.550,73
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	163.059,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	10,25
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.345,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.087,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.238,44
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.174,25
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.445,68
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.519,35
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.769,29
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.443,41
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.684,92
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.779,06
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	3.098,12
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,25
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.509,50
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.517,05
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.035,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	769,82
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.928,55
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.727,43
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	5,12
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,57
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,67
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,72
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	21.538,37
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.396,82
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.410,09
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.073,82
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.725,10
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	245,84
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	357,85
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	630,56
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.556,09
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	237,57
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.467,04
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	212,16
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	485,85
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	538,70
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,55
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	162,79
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	633,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.035,03
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.467,82
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.293,57
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	606,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	160,52
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,26
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	231,84
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,00
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	185,38
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	81,99
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	50.246,58
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	534,08
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	-22,67
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.379,31
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	292,72
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	601.811,62
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,36
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.226,69
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	309,69

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	613,77
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.321,98
		TOTAL	1.367.229,00

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.199,21
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	215,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	39,14
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-217,97
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.006,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	-123,98
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.970,06
		TOTAL	25.908,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.393.137,46

INDAIATUBA, 26 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
73/9	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118563	335,65
82/39	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118914	3.801,67
84/53	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118912	811,27
84/54	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118911	1.106,28
92/8	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118914	44.727,13
310/17	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	118908	325,35
581/8	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118534	39.798,49
792/16	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118864	9.103,41
793/8	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118864	8.178,27
1221/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118595	20.752,82
1521/84	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118923	56,86
2177/11	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	118922	310,43
2637/6	2022	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118605	1.825,60
2657/8	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	118530	490,00
5457/8	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	118924	46.594,24
6051/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118595	47.083,61
6766/9	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118644	108.924,93
7149/9	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	118628	1.475,77
12334/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	118708	2.545,57
12926/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118619	-60.350,35
13276/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	118555	20.205,50
14300/8	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	118907	1.699,61
14912/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	118634	3.987,00
16394/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	118610	10.200,00
16455/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	118560	839,28
16456/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	118560	8.070,13
16457/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	118570	895,40
16466/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	26544	JDAVOGLIO COMERCIAL	118604	47.470,50
16670/6	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	118600	10.464,52
16671/5	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	118600	18.139,00
16820/2	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	118573	390,00
16845/2	2022	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118918	160,47
16849/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	118713	30.450,00
16850/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	118704	4.350,00
16852/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	118703	8.700,00
17032/1	2022	04.131	4.4.90.52.42	26834	K.A.S.S. MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	118545	1.750,00
17042/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	26835	MARIA GIVANEIDE SILVA 80238661415	118551	3.000,00
17068/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118605	1.922,00
17101/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	118764	3.300,00
17108/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	118818	365,00
18040/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	118553	18.445,25
18321/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	118570	5.910,32
18354/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	118560	7.549,36
19796/20	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118827	23.200,00
19836/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	118917	157,30
19839/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	118700	291,72
19843/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	118707	388,96
19898/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	118919	1.957,96
20100/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	118603	62.671,00
20244/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	118709	67.442,28
20244/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	118710	2.257,43
20572/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	118610	9.338,66
20595/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	118634	18.696,00
20595/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	118634	6.232,00
21291/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	118905	910,00
21294/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	118701	2.320,00
21295/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	118702	12.225,80
21325/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	118552	86.658,00
21369/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	118693	6.720,00
21370/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	118550	427,50
21443/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	118919	1.552,50
21471/2	2022	06.181	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	118623	314.075,00
21544/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	118574	319,98
21545/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	118575	2.833,60
21546/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	118576	5.918,00
21547/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	118692	4.169,00
21605/4	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	118906	699,25
21605/5	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	118910	22.509,30
21629/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	118625	2.138,40
21630/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	118624	6.029,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21663/7	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	118626	6.520,00
22362/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	118919	104,50
22575/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	118705	218,60
22626/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	118750	792,00
23185/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	118594	9.108,00
23334/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	118610	4.871,26
23461/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	118706	2.386,40
23482/1	2022	04.122	3.3.90.39.20	8723	AUTOMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118876	1.500,00
23554/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	118696	7.269,88
23557/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	9553	MAGGI MOTORS LTDA	118695	110,00
23558/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	118697	2.475,40
23561/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118532	6.450,00
23561/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118533	9.675,00
23749/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	2.969,12
23750/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	11.878,24
23754/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	10.798,40
23755/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	2.699,20
23767/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	2.226,40
23768/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	5.196,40
23769/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	4.825,15
23770/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118577	1.484,45
23798/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	118630	24.378,00
23799/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	118630	1.375,90
23806/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	118757	38.150,00
23823/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	118554	1.065,00
23842/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	118913	33.700,00
23843/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	118572	35.000,00
23845/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	118627	12.255,33
23886/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	118711	4.062,75
23886/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	118712	121.330,74
24037/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	118527	2.460,89
24037/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	118528	2.171,28
24048/1	2022	12.361	3.3.90.30.15	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	118613	2.080,00
24050/1	2022	12.361	3.3.90.30.15	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	118613	13.220,00
24052/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	23156	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	118807	343.006,90
24064/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	118556	2.577,15
24206/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	118916	2.520,00
24797/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118909	234,77
24949/1	2022	13.392	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	118694	1.686,00
25001/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118632	1.570,50
25002/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118632	4.135,98
25003/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118531	5.831,10
25102/2	2022	06.181	4.4.90.52.52	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	118629	110.090,00
25113/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	118556	1.288,79
25123/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	118564	60.435,00
26369/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	118529	2.166,30
26376/1	2022	27.811	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118641	3.571,30
26377/1	2022	27.811	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118569	6.116,92
26378/1	2022	27.811	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118539	5.248,44
26379/1	2022	27.811	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	118640	4.054,16
26381/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118641	2.122,94
26382/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	118641	1.770,36
27054/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	118595	530,59
27213/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	118805	780,00
27214/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	118806	3.024,00
27230/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118540	434,56
27419/1	2022	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118546	664,69
						TOTAL	2.096.967,82

Extra-Orçamentárias

107793/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118589	-2.281,88
107804/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118538	4.377,83
107805/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118568	2.326,75
107806/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118609	1.031,70
107807/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118608	7.520,37
107808/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118607	1.995,29
						TOTAL	14.970,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.111.937,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 26 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