CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.208.141,83	Despesas Orçamentárias	1.956.367,94
Receitas ExtraOrçamentárias	10.081,73	Despesas ExtraOrçamentárias	2.281,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.786.030,90	Depositos em Bancos	60.045.604,64
SOMA	62.004.254,46	SOMA	62.004.254,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.004.254,46	TOTAL	62.004.254,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	217.967,77	175.695,66	118.240,72	275.422,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.559,69	19.615.769,33	0,00	19.712.329,02
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	298.934,22	389.723,89	688.499,40	158,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	721.618,30	345.584,56	1.067.051,20	151,66
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	43.952,12	34.147,46	77.981,81	117,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.062,48	2.084.240,12	2.120.302,60	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	58.992,17	2.416.318,74	2.475.310,91	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	4,53	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	334,57	30.320,20	30.654,77	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.106,45	94.106,45	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	80.000,00	80.011,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	5,50	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	41,10	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.576,74	1.576,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	7.763,25	7.768,75	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.024,25	0,00	12.024,25	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	54.447,45	20.396.988,66	20.451.436,11	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	214.010,88	214.010,88	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.792,68	184.775,56	249.568,24	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	164.178,29	164.178,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.105.130,07	2.064.485,97	0,00	64.169.616,04
6401	M	BRASIL - FPM	1.689,58	900,71	0,00	2.590,29
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	140,79	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	1.106,25	24.421,97	0,00	25.528,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	93.171,58	0,00	93.899,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	36,97	0,00	4.382,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.017,06	496,80	36.933,38	580,48
6546	M	BRASIL - IPVA	109.274,02	685,19	0,00	109.959,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	2.070,00	0,00	3.651,99
6554	M	BRASIL - IPVA	20.690,98	6.461,29	0,00	27.152,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.907.588,09	119.850,40	0,00	12.027.438,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	545.005.469,91	6.018.909,34	19.044.840,01	531.979.539,24
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.210.519,39	246.832,91	0,00	3.457.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	268.116,33	79.413,75	0,00	347.530,08
6812	M	CEF - IPVA	320.095,34	133.158,03	0,00	453.253,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	630,00	2.508,26	3.138,26	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	55,00	0,00	0,00	55,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	31.064,55	31.064,55	2,75
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	358.065,84	358.065,84	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34.592,24	503.596,56	538.188,80	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.353,56	125.674,70	132.028,26	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	415.131,96	415.131,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	301.212,00	301.212,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	38,25	958,75	997,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	140.470,00	310.129,92	310.129,92	140.470,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	80.782,79	0,00	80.782,79
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.929,61	29.929,61	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	145,57	0,00	30.854,04
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	321.252,64	4.989,22	0,00	326.241,86
6449	V	BRASIL - ICMS	644,30	462,25	0,00	1.106,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.367,86	509,25	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	597,44	0,00	76.694,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	875,42	0,00	107.392,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	275,49	0,00	37.601,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	174.071,74	3.910,09	0,00	177.981,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	135.318,23	373,78	0,00	135.692,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	905.861,65	8.407,93	0,00	914.269,58
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.731,98	950,41	0,00	6.682,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.589,60	11.232,25	0,00	1.302.821,85
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	47.780,16	416,69	0,00	48.196,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.069.073,62	11.021,39	0,00	1.080.095,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	6,84	0,00	810,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	149,21	0,00	17.691,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	41.142,79	366,19	31.064,55	10.444,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	194,19	0,00	23.025,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	3.399,84	0,00	406.082,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	24,48	0,00	2.953,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.858.793,53	415.356,30	0,00	14.274.149,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	179.943,18	490.913,89	3.596,56	667.260,51
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	464,36	0,00	55.058,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,85	0,00	100,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	53,06	0,00	6.292,82
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	253,89	0,00	30.102,15
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	629.372,31	5.748,24	0,00	635.120,55
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	328.088,80	2.842,39	0,00	330.931,19
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	1.990,40	0,00	235.996,50
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	398,10	0,00	46.570,54
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	694,46	0,00	82.340,66
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05	3.840,69	0,00	217.741,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	433,20	0,00	51.362,82
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	3.442,29	0,00	7.491,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	323,59	0,00	50.323,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.148.247,05	139.165,84	0,00	8.287.412,89
6734	V	CEF - QESE	26.080.734,05	297.545,97	0,00	26.378.280,02
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	127.677,77	0,00	11.870.566,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.099,67	51,63	0,00	6.151,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	475,16	202,20	38.923,70
6825	V	CEF - FUNSAU	3.710.827,71	61.981,22	356.675,22	3.416.133,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.526,79	34.285,21	0,00	3.353.812,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	695,01	0,00	84.219,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	11.948,62	0,00	1.162.598,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	2.770,07	0,00	253.421,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.936.163,08	325.822,42	0,00	2.261.985,50
6864	V	CEF - DEVISA	962.773,02	9.010,90	0,00	971.783,92
6887	V	CEF - FUNTRAN	428.497,77	4.526,58	0,00	433.024,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	301,35	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.177.600,56	354.481,97	310.129,92	33.221.952,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	201.894,56	0,00	19.216.790,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	36.643,20	0,00	3.352.326,72
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	40.363,53	0,00	3.695.231,63
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	202,20	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.727.080,26	170.554,35	29.929,61	15.867.705,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	5.500,11	0,00	572.979,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	1.143,68	0,00	104.629,22
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	212,87	0,00	21.925,72
6953	V	CEF - DIMPE	41.868,98	461,10	0,00	42.330,08
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	19.674,55	0,00	2.306.756,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.173,64	204,07	0,00	45.377,71
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.024.973,99	9.392,85	0,00	1.034.366,84
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	397,37	0,00	58.799,54
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	5.386,15	0,00	631.503,87
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	22.480,26	0,00	2.056.620,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		784.969.616,16	60.045.604,64	49.786.030,90	795.229.189,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					795.229.189,90

INDAIATUBA, 30 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	86.494,46
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.557,44
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.860,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	17.049,88
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.767,85
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	8.668,14
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.753,60
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	603,50
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.626,70
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.260,19
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.585,38
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.076,34
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.056,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.106,14
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.793,76
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.018,29
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.091,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	639,40
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	15,59
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	838,51
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.916,23
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.906,90
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.313,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	407,44
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,81
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,56
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.031,07
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,57
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	22.158,73
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.486,52
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	56,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	95,79
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,21
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,54
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.994,43
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	18.273,89
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.401,47
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.052,94
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	771,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.761,57
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	80,41
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	3,76
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.308,81
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	284,61
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	942,76
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	134,39
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	316,37
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,23
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,59
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,38
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	61.981,04
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	9.010,90
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	8.407,93
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	509,25
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	373,78
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	170.554,35
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	5.500,11
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	194,19
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	950,41
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	464,36
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,85
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	5.748,24
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	354.481,97
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.910,09
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.840,69
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	64.818,13
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	297.545,97
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	11.232,25
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	145,57
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.260,39
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	212,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	24.610,42
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	204,07
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9.392,85
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	695,01
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	275,49
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	597,44
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	875,42
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	149,21
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.399,84
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	11.021,39
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	416,69
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	53,06
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	253,89
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,84
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.842,39
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	398,10
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	1.990,40
482	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	323,59
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.948,62
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	36,97
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	34.285,21
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	90.678,89
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	127.677,77
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	461,10
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.770,07
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	36.643,20
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	201.894,56
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	366,19
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	40.363,53
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	301,35
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	119.850,40
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	24,48
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	19.674,55
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	5.386,15
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	694,46
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	433,20
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	3.442,29
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	22.480,26
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.568.409,94
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	383,64
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	33.809,21
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	67,52
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.871,75
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.416.318,74
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-483.263,73
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.064,04
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	30.320,20
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	171.941,54
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.388,31
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	300.000,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	350.538,17
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,05
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	139,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	961,66
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	59,78
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	812,01
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,15
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	379,81
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	129.141,71
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	190,80
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	876,60
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-29.187,60
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	864,59
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.780,65
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	56,74
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	521,89
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	139,71
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	250,50
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.211,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	80.782,79
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	214.010,88
		TOTAL	12.208.141,83

Extra-Orçamentárias

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.143,68
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.195,43
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	202,20
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	272,96
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	397,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.895,21
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.281,88
		TOTAL	10.081,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.218.223,56

INDAIATUBA, 30 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
2/40	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121139	4,53
2/41	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121138	577,13
2/42	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121137	83.152,60
2/43	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121136	941,06
3/9	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121134	9.299,86
60/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121147	137,80
62/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121148	44.121,12
63/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	121173	33.436,53
64/9	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121142	9.275,84
65/10	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121146	21.878,86
70/10	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121158	657,50
77/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121125	-280,00
77/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121126	280,00
77/25	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121131	440,00
78/13	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120655	1.754,74
84/50	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120659	1.032,53
106/10	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121150	11.616,24
107/130	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121149	2,75
107/131	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121151	2,75
107/132	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121152	11,00
107/133	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121153	5,50
107/134	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121154	41,10
107/135	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121155	5,50
107/136	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121156	2,75
145/8	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	120593	83.186,32
146/8	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	120593	125.053,60
315/16	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120679	42,06
386/6	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120690	5.804,25
664/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	121172	5.030,64
1474/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	121145	7.827,08
1521/81	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120583	56,86
3333/19	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	121157	2.983,04
4534/7	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	120626	879,35
4535/7	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	120625	208,26
4536/7	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	120624	1.226,44
6031/6	2022	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120694	130,80
6089/9	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	121067	750,00
8170/12	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121141	6.681,96
8170/13	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121143	40,50
10840/5	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	120593	4.384,00
10841/4	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	120593	6.576,00
12328/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	120698	3.816,66
12791/5	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121084	52,50
12926/6	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	120558	60.350,35
14241/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	121021	9.895,20
14290/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	121144	81,00
14307/7	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	120654	88,78
14913/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	120727	13.812,50
14924/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	120600	355,00
14925/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	120599	355,00
16522/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	120576	15.680,00
16543/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	121012	64.000,00
16543/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	120627	56.000,00
16543/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	121006	-56.000,00
16543/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	121007	56.000,00
16604/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26822	CSAR MARTINS DE SOUZA	120598	355,00
17043/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	120683	3.000,00
17371/2	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	120634	6.210,00
17934/3	2022	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	120567	4.500,00
18005/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	121060	21.833,84
18046/5	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	121177	65.520,23
18073/1	2022	10.301	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	121018	30.912,00
18082/1	2022	10.303	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	121017	3.864,00
18093/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	120608	606,00
18236/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	120623	2.150,00
18343/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	26869	RODRIGO TORRES FONSECA	120570	695,00
19582/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	121095	46.540,25
19602/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120591	30.100,00
19603/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120591	45.150,00
19848/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	120622	2.115,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19963/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	121090	200,00
20075/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	120726	1.515,90
20384/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	121140	154,15
20548/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26909	RENATO BRAGA DE JESUS	120603	355,00
21460/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120597	31.064,55
21467/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120681	2.460,45
21484/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120666	22.350,00
21641/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	120571	340,90
22307/1	2022	06.181	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	120725	29.380,00
22329/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	120578	331,50
22376/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	120607	589,50
22564/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120620	225,00
22567/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	121085	218,85
22598/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	120579	218,85
23225/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	121020	2.860,20
23404/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	120577	11.488,50
23405/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	120621	11.488,50
23466/1	2022	13.392	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	120565	6.485,87
23605/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	120686	7.459,00
23719/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	24264	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	120669	5.340,00
23842/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	120665	67.400,00
23902/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120584	35.827,12
23905/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	120619	13.818,60
23906/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	120618	13.998,60
23914/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	120617	830,00
23915/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	120614	2.296,00
23930/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120581	5.280,00
23958/2	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	120613	3.751,00
23963/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121083	358,75
23974/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	120582	2.459,16
23986/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121082	1.618,75
23994/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	120612	1.530,00
24043/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120651	168,00
24098/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	120580	10.151,60
24187/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120712	1.647,10
24255/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27014	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	120606	355,00
24259/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27017	JUAREZ PIEPER SOARES	120605	355,00
24262/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27021	ROBSON JOSE DOS SANTOS	120602	355,00
24264/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	120601	355,00
24886/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	120568	442,00
24928/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	27033	PETERSON GONÇALVES	120604	355,00
24951/1	2022	13.392	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120569	600,00
24954/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	120572	1.295,00
24980/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	120653	6.384,00
24982/1	2022	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	120652	2.964,19
25032/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	121133	149.950,00
26123/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	120628	2.625,00
26398/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	121007	64.000,00
26848/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	120609	7.050,33
26848/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	120585	2.382,03
26884/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121131	1.280,00
26982/1	2022	27.811	4.4.90.52.24	22203	TRAVAIN LTDA	120574	9.422,00
26991/1	2022	27.812	4.4.90.52.24	22203	TRAVAIN LTDA	120575	1.700,00
26994/1	2022	27.812	4.4.90.52.99	22203	TRAVAIN LTDA	120573	2.984,00
27015/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	121093	29.604,40
27053/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	120701	11.420,00
27126/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	121019	534,60
27147/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121087	7.590,00
27160/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121167	56.122,12
27162/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	121166	432,63
27197/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	121091	11.149,61
27271/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	121135	2.721,64
27380/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	120566	314.713,35
27623/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	120588	4.091,56
27737/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121127	644,06
27738/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121127	83,12
27739/1	2022	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121127	468,25
28601/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120564	3.771,54
28657/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	121178	5.208,95
						TOTAL	1.956.367,94

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107825/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120563	2.281,88
						TOTAL	2.281,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.958.649,82

INDAIATUBA, 30 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