CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	819.631,66	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	15.529,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	149.807,98
Retiradas de Bancos	1.567.230,14	Depositos em Bancos	2.252.583,74
SOMA	2.402.391,72	SOMA	2.402.391,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.402.391,72	TOTAL	2.402.391,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	31.316,14	404.137,32	435.068,66	384,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	150,74	171.095,03	84.749,71	86.496,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	328.668,61	273.525,90	135.950,51	466.244,00
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.633,37	22.545,94	11.272,97	28.906,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	717,08	49.474,92	49.403,16	788,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	113.918,70	113.862,14	56,56
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.783,71	13.783,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	236.650,00	234.389,00	2.261,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	286.882,13	0,00	0,00	286.882,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	139.889,06	139.150,30	738,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	50.826,78	50.826,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	107.864.105,08	24.665,70	0,00	107.888.770,78
6401	M	BRASIL - FPM	2.198.954,83	0,00	0,00	2.198.954,83
6403	M	BRASIL - IUM	26.576,54	0,00	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.777,39	0,00	0,00	68.777,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.725,87	0,00	0,00	94.725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.755,39	0,00	0,00	13.755,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	68.330,64	113.862,14	0,00	182.192,78
6546	M	BRASIL - IPVA	162.462,49	0,00	0,00	162.462,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	0,00	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	52.952,35	11.026,97	0,00	63.979,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	436.812.046,49	161.679,22	0,00	436.973.725,71
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.286.371,70	0,00	0,00	3.286.371,70
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.964,97	69.205,77	0,00	71.170,74
6812	M	CEF - IPVA	115.509,85	40.661,42	0,00	156.171,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.590,58	2.555,58	35,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	340,80	340,80	33,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	11.472,60	11.472,60	132,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	19.763,23	19.763,23	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	34.740,00	0,00	34.740,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539,00	0,00	0,00	539,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	44.239,20	43.929,84	309,36
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	0,00	0,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	43.244,90	43.244,90	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	59.544,55	59.544,55	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	0,00	3.996,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	0,00	54.900,33
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4864	V	CEF - DEVISA	186.496,14	0,00	0,00	186.496,14
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	0,00	799,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	37.173,50	2.422,50	34.751,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	349.806,70	0,00	0,00	349.806,70
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	239.591,46	0,00	0,00	239.591,46
4953	V	CEF - DIMPE	447,07	0,00	0,00	447,07
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	52.821,11	0,00	0,00	52.821,11
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.992,35	2.555,58	0,00	21.547,93
6449	V	BRASIL - ICMS	1.856,23	0,00	0,00	1.856,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.136,84	0,00	0,00	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.197,16	0,00	0,00	15.197,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.018.271,78	0,00	340,80	1.017.930,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.761,51	0,00	0,00	7.761,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.382,85	0,00	0,00	42.382,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	928.741,37	11.472,60	0,00	940.213,97
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.189,97	0,00	0,00	14.189,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.354,23	19.763,23	0,00	343.117,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	0,00	0,00	3.355,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.478,82	0,00	0,00	505.478,82
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	246.419,35	0,00	0,00	246.419,35
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.987,72	0,00	0,00	349.987,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.053,45	0,00	0,00	39.053,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	9.940.247,98	43.929,84	0,00	9.984.177,82
6734	V	CEF - QESE	21.666.275,30	0,00	0,00	21.666.275,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.302.554,97	0,00	0,00	13.302.554,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	20.255.814,48	0,00	43.244,90	20.212.569,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.201.305,27	59.544,55	0,00	3.260.849,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.790,80	0,00	0,00	105.790,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.058.000,04	0,00	0,00	1.058.000,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.736.710,27	0,00	0,00	3.736.710,27
6864	V	CEF - DEVISA	414.760,74	0,00	0,00	414.760,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.177,33	0,00	0,00	563.177,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	36.224,26	0,00	0,00	36.224,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.370,41	0,00	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.821.203,04	0,00	37.173,50	26.784.029,54
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.858.504,33	0,00	0,00	17.858.504,33
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.868.266,01	0,00	0,00	4.868.266,01
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.665.509,34	0,00	0,00	14.665.509,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.073,93	0,00	0,00	45.073,93
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.173.113,14	0,00	0,00	1.173.113,14
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,37	0,00	0,00	637.504,37
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			721.351.315,08	2.252.583,74	1.567.230,14	722.036.668,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						722.036.668,68

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2023

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	41.431,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.643,40
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.856,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.582,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.293,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	60.641,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	156.757,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.653,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.477,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	165,97
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	559,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.177,99
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.537,23
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.842,53
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.216,43
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	194,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.128,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.836,10
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.723,35
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	666,37
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	99,36
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,84
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.855,21
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,52
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.865,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	43,03
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	289,14
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	170,89
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	8.746,61
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	914,98
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.138,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.945,08
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.903,12
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	13,62
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	26,43
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	74,78
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.240,37
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	144,79
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	935,39
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	103,61
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	290,18
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	783,25
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,42
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,61
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,88
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	30.264,29
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	985,74
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,87
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.466,76
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	8.584,41
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	11.178,82
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	11.472,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.610,49
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.922,10
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	59.544,55
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	106,65
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,02
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.364,78
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,03
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.205,45
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,14
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.184,58
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.829,78
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	461,20
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.622,15
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	47,15
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	360,00
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	117.139,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		30,58
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		12,75
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		21,26
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		17.088,43
			TOTAL	819.631,66
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		15.375,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		154,00
			TOTAL	15.529,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA	835.161,58

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
91/12	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	50	1.873,08
20234/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54	98,78
23409/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	47	22.083,32
24198/12	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	53	34.740,00
25062/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	63	211,55
28940/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	52	340,80
28969/3	2022	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	66	3.650,00
28969/3	2022	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	614	-3.650,00
29192/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	58	1.044,00
30380/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	46	2.422,50
32047/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57	11.516,80
32048/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59	160,00
32881/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	61	1.200,00
33030/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	65	57.772,00
33150/1	2022	06.181	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	71	1.884,87
33190/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	67	2.422,00
33207/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64	575,00
34864/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25313	LG FERNANDES SOLUÇÕES ME	56	2.160,00
34939/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	62	220,38
35308/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	55	216,00
35322/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	60	261,00
35410/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	70	2.307,50
35772/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	69	3.781,00
35773/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	51	1.192,00
35901/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	68	1.325,40
					TOTAL		149.807,98
					TOTAL GERAL DA DESPESA		149.807,98

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2023

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