CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.465.857,14	Despesas Orçamentárias	3.240.649,40
Receitas ExtraOrçamentárias	49.335,08	Despesas ExtraOrçamentárias	536,39
		Despesas Restos à Pagar	20.977,50
Retiradas de Bancos	97.243.527,19	Depositos em Bancos	97.496.556,12
SOMA	100.758.719,41	SOMA	100.758.719,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.758.719,41	TOTAL	100.758.719,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	423.458,37	2.523.659,42	1.261.829,71	1.685.288,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	252.285,15	78.650,25	32.438,69	298.496,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	463.265,42	995.272,32	497.677,16	960.860,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.065,44	1.541.592,56	770.796,28	771.861,72
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	72.559,05	105.427,42	52.760,59	125.225,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	245,62	299.190,59	298.898,15	538,06
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	152.699,13	152.699,13	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.999,79	25.999,79	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	29.313.732,16	29.313.732,16	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	517,60	362.571,08	361.824,24	1.264,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	390.793,18	390.793,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.017.788,13	149.249,95	0,00	169.167.038,08
6401	M	BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	0,00	1.913,36
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M	BRASIL - ITR	18.684,22	0,00	0,00	18.684,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	67.701,44	152.699,13	0,00	220.400,57
6546	M	BRASIL - IPVA	89.366,92	0,00	0,00	89.366,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.358,74	0,00	0,00	19.358,74
6554	M	BRASIL - IPVA	34.150,61	20.799,83	0,00	54.950,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.783,42	0,00	0,00	9.102.783,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	441.698.213,71	28.270.281,07	0,00	469.968.494,78
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.603.909,94	0,00	0,00	3.603.909,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.683,24	180.538,70	0,00	191.221,94
6812	M	CEF - IPVA	159.225,11	312.634,54	0,00	471.859,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	5.723,07	5.715,57	27,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	260.692,87	260.690,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	13.975.895,84	13.975.895,84	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	391,00	0,00	0,00	391,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	7.992,15	0,00	7.992,15
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	462,12	43.594,13	43.515,77	540,48
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.169.297,66	12.169.297,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	59,96	59,96	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	157.887,83	157.887,83	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	25.175,03	25.172,78	6,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.007.118,10	4.007.118,10	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.928.065,89	1.928.065,89	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.604,55	5.715,57	0,00	35.320,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	3.420,80	0,00	0,00	3.420,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.143,43	0,00	0,00	90.143,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	0,00	0,00	10.807,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	335.154,73	0,00	0,00	335.154,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.495.541,16	0,00	260.692,87	1.234.848,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.458.717,10	0,00	0,00	1.458.717,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	888.866,17	0,00	0,00	888.866,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.528.830,73	0,00	13.975.895,84	6.552.934,89
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	413.163,14	0,00	0,00	413.163,14
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.106,72	0,00	0,00	222.106,72
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	368.363,74	0,00	0,00	368.363,74
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.985,61	6,54	7.992,15	0,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	593.137,27	0,00	0,00	593.137,27
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.825.128,07	8.307,62	0,00	10.833.435,69
6734	V	CEF - QESE	22.741.378,13	0,00	0,00	22.741.378,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	0,00	0,00	14.698.107,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	18.799.284,72	0,00	12.136.858,97	6.662.425,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.648,38	0,00	0,00	3.306.648,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	0,00	0,00	105.944,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.135.965,77	0,00	0,00	1.135.965,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.317.856,12	59,96	0,00	2.317.916,08
6864	V	CEF - DEVISA	660.255,31	0,00	157.887,83	502.367,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	610.479,50	25.172,78	0,00	635.652,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.448.391,84	0,00	4.007.118,10	441.273,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.022.427,24	0,00	0,00	20.022.427,24
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58	0,00	0,00	5.002.866,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.033.472,51	0,00	964.212,95	14.069.259,56
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16	0,00	0,00	2.403.487,16
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			786.746.568,23	97.496.556,12	97.243.527,19	786.999.597,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						786.999.597,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Março 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	590.052,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	95.441,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.138,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.655,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.380,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.329,99
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	504,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	788,31
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	161,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	507,40
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.011.857,11
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	45.010,80
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.976,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	127.067,78
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.794,95
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	125.378,49
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	38.712,50
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	53.993,09
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.420,52
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	26.789,54
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	96.979,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.498,88
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	199,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.692,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	272,20
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	26.278,25
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.429,54
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.317,45
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	137,44
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.477,77
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	336,83
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.085,69
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	146,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	702,05
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	102,11
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	275,72
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.713,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	131.434,00
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.544,97
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.268,12
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.177,64
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	94,60
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	246,54
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	913,89
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.921,46
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.760,64
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	568,14
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.291,43
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	494,76
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	77,77
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,87
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6,54
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,16
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.197,24
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.362,87
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	330,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.190,16
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	416.792,97
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-83.358,60
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	59,96
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	253,94
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,99
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.891,78
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,87
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,05
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,79
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.247,28
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	74.492,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.087,36
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.170,20
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	15,08
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	908,03
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	707,42
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	625,03
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	180,63
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	378,23
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	81.579,56
		TOTAL	3.465.857,14

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	93,76
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.940,33
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.964,18
		TOTAL	49.335,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.515.192,22

INDAIATUBA, 02 de Março 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							
25/2	2023	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22591	1.300,00
26/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	22527	160,00
27/2	2023	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22585	750,00
28/2	2023	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	22527	80,00
135/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22537	385,32
603/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22579	3.765,44
623/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22547	532,20
655/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	22650	5.109,21
688/2	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	22603	117.070,00
692/2	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	22608	16.728,07
693/2	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	22529	4.182,02
694/2	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	22590	25.092,11
695/2	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	22615	162.992,41
749/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22548	131.922,89
758/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22544	148.148,70
759/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22571	143.210,41
760/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22580	101.587,68
761/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22531	177.072,97
762/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	22733	157.319,81
894/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	22709	157.319,81
895/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	22721	157.319,81
896/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22541	172.840,15
897/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22561	80.423,58
898/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22578	139.683,06
899/3	2023	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22526	161.283,32
939/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	22600	71.957,94
951/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	22566	202.469,89
952/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	22730	145.326,82
971/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22556	183.422,20
972/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	22714	162.963,57
973/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22546	222.928,52
974/3	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	22530	114.286,14
1044/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	22521	5.140,53
1278/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	22549	6.996,00
1279/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	22542	1.364,00
1478/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	22707	11.900,00
1514/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	22518	627,95
1626/1	2023	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22670	69,80
1705/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	27407	LH COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	22511	15.027,00
2710/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	22708	18.311,00
2862/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27437	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	22535	326,90
2875/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	22706	883,75
3001/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	22701	3.500,00
3257/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	22738	150,00
3258/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	22743	1.000,00
3293/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	22543	400,00
3294/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	22545	600,00
3454/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22536	1.129,19
3455/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22928	264,83
3456/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22930	441,38
3457/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22929	1.483,02
3510/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	22539	700,00
3511/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	22540	700,00
						TOTAL	3.240.649,40
Extra-Orçamentárias							
102119/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27479	TATIANE JULIANA PEREIRA COUTINHO	22532	105,81
102120/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27478	ARLETTO ALVES	22685	336,82
102121/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27477	JERUSA GUILHERMONI CASTILHO	22482	93,76
						TOTAL	536,39
Restos à Pagar							
12336/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	22690	17.879,40
28117/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	27098	ALFALAGOS LTDA	22538	840,00
28119/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	27098	ALFALAGOS LTDA	22661	360,00
28611/5	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	22522	1.898,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		20.977,50
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.262.163,29

INDAIATUBA, 02 de Março 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