CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.057.297,76	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.218,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.159.669,49
Retiradas de Bancos	22.446.140,35	Depositos em Bancos	21.353.987,34
SOMA	23.513.656,83	SOMA	23.513.656,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.513.656,83	TOTAL	23.513.656,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	384,80	30.324,28	15.162,14	15.546,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	293.828,87	393.267,56	191.539,36	495.557,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	123.814,03	82.726,12	41.363,06	165.177,09
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.906,34	9.817,56	4.908,78	6.815,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	788,84	8.006.834,14	8.006.794,78	828,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.611,34	35.611,34	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	227.647,09	227.647,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.256,00	359.106,18	361.362,18	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	286.882,13	0,00	283.317,10	3.565,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	883,96	96.640,28	96.413,24	1.111,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	569.674,56	569.674,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.881.770,78	8.000.000,00	7.993.244,58	114.888.526,20
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	725,87	0,00	0,00	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	1.249,34	35.611,34	0,00	36.860,68
6546	M	BRASIL - IPVA	153.089,27	0,00	0,00	153.089,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	0,00	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	979,32	182.117,67	0,00	183.096,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	437.862.553,85	3.071,25	359.106,18	437.506.518,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.286.371,70	283.317,10	0,00	3.569.688,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.330,86	48.093,10	0,00	49.423,96
6812	M	CEF - IPVA	457.775,78	455.739,65	0,00	913.515,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	65,00	7,50	0,00	72,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	11,50	0,00	44,50
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	0,00	0,00	132,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	7.871,76	7.871,76	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539,00	270.457,00	270.434,00	562,00
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	629,28	73.577,98	73.179,58	1.027,68
4734	V	CEF - QSE	0,00	298.811,10	298.811,10	0,00
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	407.920,00	407.608,00	312,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	0,00	3.996,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	0,00	54.900,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	34.751,00	1.103.105,83	1.103.105,83	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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.836,38	22.836,38	0,00
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	23.061,41	0,00	7,50	23.053,91
6449	V	BRASIL - ICMS	1.182,39	0,00	0,00	1.182,39
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	1.006.496,70	0,00	11,50	1.006.485,20
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	940.213,97	0,00	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	343.117,46	0,00	0,00	343.117,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	0,00	0,00	3.355,10
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.162.516,20	0,00	0,00	2.162.516,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.478,82	0,00	270.457,00	235.021,82
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	10.048.387,13	73.179,58	0,00	10.121.566,71
6734	V	CEF - QESE	21.666.275,30	0,00	298.811,10	21.367.464,20
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	20.165.061,18	69.580,75	407.920,00	19.826.721,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.260.849,82	0,00	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	26.782.729,54	207.028,74	1.076.105,83	25.913.652,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.845.015,13	0,00	0,00	17.845.015,13
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	14.638.763,45	0,00	22.836,38	14.615.927,07
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			729.573.596,15	21.353.987,34	22.446.140,35	728.481.443,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						728.481.443,14

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.644,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.117,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.516,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.096,28
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.071,31
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.233,19
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.464,19
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.457,02
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.019,80
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.467,60
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.057,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	103,56
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79,92
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.396,56
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.968,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	582,01
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.376,84
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	963,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.651,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.864,05
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	71,93
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	15,59
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,44
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,04
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.118,96
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.099,50
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.350,14
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.973,80
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.112,42
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	287,13
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	633,71
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	175,51
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,85
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,46
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	375,99
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.894,93
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	7.871,76
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-7.871,76
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	797.321,65
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-159.464,33
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	144,31
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	672,37
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	286,87
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	810,99
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.577,98
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	634,40
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.169,87
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	11,16
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.720,13
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.518,17
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	10.292,11
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	323,70
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	60,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	187,94
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	34.053,35
		TOTAL	1.057.297,76
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.314,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.365,29
		TOTAL	10.218,72
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.067.516,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 04 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							
997/13	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1105	311.050,34
2177/15	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1031	192.155,85
12334/8	2022	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	1336	370,00
12530/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1039	423,00
12566/6	2022	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1040	564,00
16519/2	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1273	310,43
16519/3	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1245	271.389,57
16520/2	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1254	407.738,92
19848/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1023	480,00
20028/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1102	378,00
21520/8	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	1098	924,00
22570/3	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	1019	249,00
22600/3	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	1038	166,00
23378/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	1034	364,73
23378/2	2022	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	1035	1.581,47
23923/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	1037	3.809,28
24219/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1033	1.778,40
24974/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1032	1.443,00
24988/5	2022	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1106	12.032,00
26386/4	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1097	4.355,60
27581/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	1130	41.372,47
27677/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1021	282,00
27689/4	2022	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1107	6.451,20
27851/4	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	1096	4.520,00
29193/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1103	373,80
29345/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	1062	2.490,00
30368/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	1111	22.896,00
30497/2	2022	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	1094	1.299,00
30609/2	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1114	33.057,60
32822/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	1029	2.080,00
32912/1	2022	10.303	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	1022	20.736,00
32919/1	2022	10.303	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	1027	12.040,00
33069/3	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	1074	98.294,00
33069/4	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	1071	169.650,00
33095/1	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1263	17.608,06
33106/1	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1270	2.431,98
33242/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1024	504,00
33303/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	1110	15.208,25
34762/10	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1030	67.527,90
34770/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	1028	517,50
34778/1	2022	10.301	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	1026	8.450,00
34779/1	2022	10.305	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	1025	7.054,00
35082/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1099	211,26
35087/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1104	217,00
35774/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1337	24.600,00
35783/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	1036	12.706,50
35912/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1113	21.287,95
35965/1	2022	12.361	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	1109	20.920,00
35966/1	2022	12.365	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	1108	12.577,50
35984/1	2022	08.243	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	1095	43,30
35986/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1101	94,50
36736/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	1184	786,00
36800/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1085	4,80
36801/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1115	352,00
36802/1	2022	12.361	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	1093	75,98
36833/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	21801	TURMINHA FELIZ ED. E DISTRIBUID. DE	1092	35.672,00
36838/2	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	1306	12.919,30
36839/2	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	1274	31.015,50
36839/3	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	1279	71.337,10
36839/4	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	1321	40.218,20
36842/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	1330	75.474,00
36842/2	2022	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	1333	32.175,00
37233/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1020	981,00
38595/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1116	27.000,00
38595/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1338	-27.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38597/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1117	13.504,65
38598/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1112	3.724,60
38599/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1100	2.364,00
						TOTAL	2.159.669,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.159.669,49

INDAIATUBA, 04 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