CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.450.142,74	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	17.800,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	382.310,52
Retiradas de Bancos	3.784.662,09	Depositos em Bancos	5.870.294,96
SOMA	6.252.605,48	SOMA	6.252.605,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.252.605,48	TOTAL	6.252.605,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.546,94	277.415,82	138.707,91	154.254,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	495.557,07	206.861,06	97.016,03	605.402,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	165.177,09	368.693,06	184.346,53	349.523,62
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.815,12	150.766,60	75.383,30	82.198,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	828,20	54.523,92	54.469,44	882,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.054,44	45.054,44	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,01	34.916,65	34.916,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	150.180,34	150.180,34	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	57.650,58	57.650,58	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.565,03	0,00	0,00	3.565,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.111,00	114.076,00	113.771,84	1.415,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.055.913,28	2.055.913,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.888.526,20	27.207,48	0,00	114.915.733,68
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	36.860,68	45.054,44	0,00	81.915,12
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	183.096,99	120.144,27	0,00	303.241,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	437.506.518,92	1.136,96	45.863,00	437.461.792,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.569.688,80	0,00	0,00	3.569.688,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.423,96	56.733,84	0,00	106.157,80
6812	M	CEF - IPVA	913.515,43	1.644.730,62	0,00	2.558.246,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	72,50	2.613,37	2.560,87	125,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,50	0,00	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	0,00	0,00	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	562,00	0,00	0,00	562,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	10.002,87	0,00	10.002,87
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	1.027,68	51.030,39	50.727,63	1.330,44
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	0,00	0,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	312,00	151.749,69	151.929,69	132,00
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
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	3,12	0,00	3,12
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	0,00	799,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.751,00	160.847,70	160.847,70	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	29.609,96	29.609,96	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	23.053,91	2.560,87	0,00	25.614,78
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	1.006.485,20	0,00	0,00	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	235.021,82	0,00	0,00	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	10.002,87	236.416,48
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	10.121.566,71	50.727,63	0,00	10.172.294,34
6734	V	CEF - QESE	21.367.464,20	0,00	0,00	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	19.826.721,93	90,00	151.749,69	19.675.062,24
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	3,12	563.174,21
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	25.913.652,45	0,00	144.347,25	25.769.305,20
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	14.615.927,07	0,00	29.609,96	14.586.317,11
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			728.481.443,14	5.870.294,96	3.784.662,09	730.567.076,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						730.567.076,01

INDAIATUBA, 05 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	41.266,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.856,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.590,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	386.777,62
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.674,05
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.547,20
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.632,42
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.365,73
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.165,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.952,62
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.616,87
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.946,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	119,89
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.224,10
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	594,99
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.293,31
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.832,88
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	279,59
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	44,94
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.793,33
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	119,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.125,08
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	56,91
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	665,89
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	129,41
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	316,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.660,43
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.746,53
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.738,49
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.746,96
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	60,33
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	103,62
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	278,53
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.511,33
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	338,83
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	724,21
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.344,88
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	134,59
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.419,82
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.916,65
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.206.093,62
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-441.218,73
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-34.916,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,34
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	154,29
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.950,03
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	37,91
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	638,14
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	72,16
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.750,58
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.643,76
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	834,18
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	473,22
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	9,63
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	806,79
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.419,95
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	810,79
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	219,09
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	385,29
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.280,63
		TOTAL	2.450.142,74
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.765,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.881,46
		TOTAL	17.800,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.467.943,39

INDAIATUBA, 05 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							
394/16	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1363	1.134,09
634/12	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	1361	467,54
1357/12	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	1399	606,00
1359/12	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	1384	404,00
1360/12	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	1397	808,00
16814/2	2022	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	1450	3.154,00
20519/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1372	4.170,00
20520/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1365	4.170,00
20521/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	1364	5.560,00
21397/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	1374	520,13
21398/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	1373	520,13
21405/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	1366	520,13
21520/7	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	1409	2.310,00
24222/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	1378	1.645,70
26889/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	1369	22.458,84
26889/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	1370	21.344,90
26895/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	1538	33.899,91
26895/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	1502	33.899,91
27577/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	1362	3.304,58
27851/3	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	1404	2.712,00
28972/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	1419	480,00
30526/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	1424	499,50
30527/3	2022	12.361	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	1552	21.428,71
30603/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1416	1.165,50
30613/3	2022	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1431	38.424,15
30615/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1441	5.713,75
32108/1	2022	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	1436	21.900,00
32314/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	1394	37.726,00
34774/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	1371	18.850,00
34795/1	2022	04.127	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	1388	1.160,00
34887/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	1475	16.500,45
34887/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	1575	-16.500,45
34887/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	1584	16.500,45
35075/1	2022	27.812	4.4.90.52.99	27221	CLEUZA B. PIRATELO MATS PARA CONST	1390	3.500,00
35903/1	2022	06.181	3.3.90.30.02	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	1381	2.350,00
36687/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	1368	4.397,00
37259/1	2022	10.305	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	1367	6.739,00
37857/1	2022	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	1375	22.754,00
38595/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1704	27.000,00
38601/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	1705	8.112,60
					TOTAL		382.310,52
					TOTAL GERAL DA DESPESA		382.310,52

INDAIATUBA, 05 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