CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.660.448,36	Despesas Orçamentárias	5.294.826,83
Receitas ExtraOrçamentárias	12.685,90	Despesas ExtraOrçamentárias	-140.105,59
		Despesas Restos à Pagar	1.552.918,18
Retiradas de Bancos	106.561.500,64	Depositos em Bancos	103.526.995,48
SOMA	110.234.634,90	SOMA	110.234.634,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.234.634,90	TOTAL	110.234.634,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.193.316,98	65.569,02	32.784,51	2.226.101,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.915,48	0,00	0,00	202.915,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	422.901,16	91.910,92	31.573,67	483.238,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	519.432,50	41.137,44	20.568,72	540.001,22
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	61.702,83	16.413,26	8.206,63	69.909,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	254,20	65.227,73	56.576,69	8.905,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.208,04	8.208,04	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.982,06	23.982,06	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	31.483.016,33	31.342.910,74	140.105,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.005,26	0,00	0,00	3.005,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.175,08	14.441,22	14.368,86	1.247,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	422.763,66	422.763,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.323.757,85	0,00	0,00	156.323.757,85
6401	M	BRASIL - FPM	496,14	0,00	0,00	496,14
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	0,00	0,00	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	4.255,15	0,00	0,00	4.255,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	214.888,91	8.208,04	0,00	223.096,95
6546	M	BRASIL - IPVA	113.209,31	0,00	0,00	113.209,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.442,44	0,00	0,00	16.442,44
6554	M	BRASIL - IPVA	54.316,57	19.185,65	0,00	73.502,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.454,36	0,00	0,00	9.966.454,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	430.026.105,10	25.001.136,96	458.248,41	454.568.993,65
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.285.341,14	0,00	0,00	3.285.341,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	156.009,76	7.148,25	0,00	163.158,01
6812	M	CEF - IPVA	689.061,45	338.210,93	0,00	1.027.272,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,50	3.746,96	3.696,96	142,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	34,50	82.136,36	82.124,86	46,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	16.711.235,19	16.711.235,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	322,00	282.951,47	282.928,47	345,00
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	513,72	953.959,14	953.925,06	547,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	14.729,00	14.729,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.526.620,64	15.526.620,64	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	65.872,22	65.872,22	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	108.269,80	108.269,80	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.568.921,39	3.568.921,39	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	204.508,54	204.508,54	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.129.856,16	3.129.856,16	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	135.338,65	3.696,96	0,00	139.035,61
6449	V	BRASIL - ICMS	1.097,08	0,00	0,00	1.097,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.906,87	0,00	0,00	67.906,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.287,22	0,00	0,00	11.287,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32	0,00	0,00	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.223,54	0,00	0,00	1.423.223,54
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	125.642,79	0,00	0,00	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.245.091,51	0,00	0,00	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.356,70	0,00	0,00	41.356,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	933.718,10	0,00	82.136,36	851.581,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.079,37	0,00	0,00	325.079,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.985.104,44	0,00	16.711.235,19	4.273.869,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	587.429,71	0,00	282.951,47	304.478,24
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	234.022,84	0,00	0,00	234.022,84
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	353.117,76	0,00	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.218.375,93	0,00	923.375,75	10.295.000,18
6734	V	CEF - QESE	22.353.184,70	0,00	14.729,00	22.338.455,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.915.515,01	0,00	0,00	13.915.515,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	23.475.090,30	2.000.000,00	10.526.620,64	14.948.469,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.219.382,24	0,00	65.872,22	3.153.510,02
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	101.641,68	0,00	0,00	101.641,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.124.450,15	0,00	0,00	1.124.450,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.785.425,68	500.000,00	500.000,00	3.785.425,68
6864	V	CEF - DEVISA	596.597,30	0,00	108.269,80	488.327,50
6887	V	CEF - FUNTRAN	592.218,80	0,00	0,00	592.218,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96,29	0,00	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.321.037,00	0,00	3.568.921,39	11.752.115,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.634.749,48	0,00	204.508,54	19.430.240,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.998.378,93	0,00	0,00	4.998.378,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.376.759,15	2.263.932,14	0,00	16.640.691,29
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	329.312,77	0,00	0,00	329.312,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.016,82	0,00	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.107,67	0,00	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			780.373.909,52	103.526.995,48	106.561.500,64	777.339.404,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						777.339.404,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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	43.142,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.319,19
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.013,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	16.600,00
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.068,06
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.255,65
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.022,30
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	365,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.947,88
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	796,01
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.021,84
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	513,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.140,57
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	95,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.781,96
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	337,47
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.525,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.299,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.324,71
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	107,81
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,16
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	37,95
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.055,60
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.780,09
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	634,52
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.405,63
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	111,82
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	74,55
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.625,06
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	367,71
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	841,68
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,88
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.137,32
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	446.745,72
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-89.349,14
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.420,27
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.378,02
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.986,55
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.330,35
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	864,23
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	83,55
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	147,73
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	324,21
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.162,07
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	59,66
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22,08
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	61,12
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.710,88
		TOTAL	3.660.448,36
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.767,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.610,16
		TOTAL	12.685,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.673.134,26

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
53/1	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	12976	419.478,96
54/1	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	12978	280.000,00
96/1	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	12673	2.881,92
97/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13052	22.537,86
100/1	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13078	195.186,73
139/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	12667	63.800,00
139/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	12676	63.800,00
140/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13059	22.465,00
140/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13060	22.465,00
270/1	2023	04.122	3.3.90.39.20	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	13073	100.000,00
321/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	13051	18.200,00
322/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	12678	267.944,00
405/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13019	23.504,20
406/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13005	19.487,86
407/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13003	2.617,50
409/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	13017	11.902,50
461/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13056	484,00
463/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	13038	2.368,80
479/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12977	2.702,70
479/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12979	2.347,80
479/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12981	5.068,70
479/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12983	4.158,70
488/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13023	22.720,00
490/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12995	3.500,00
497/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	13061	34.760,00
500/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12998	5.079,96
501/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	13000	19.264,00
515/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12985	3.266,90
516/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13054	18.896,00
570/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	12955	3.200,00
682/1	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13104	49.821,20
717/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	12962	27.241,20
718/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12956	25.426,00
719/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12966	26.406,50
720/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12958	28.275,30
721/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12952	28.151,44
749/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12994	131.922,89
758/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12988	148.148,70
759/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12999	143.210,41
760/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13004	101.587,68
761/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12982	177.072,97
762/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13018	157.319,81
867/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13074	14.119,44
868/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	13110	11.643,57
869/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	13108	5.566,00
870/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	13109	297,00
894/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	13010	157.319,81
895/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13015	157.319,81
896/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12984	172.840,15
897/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12996	80.423,58
898/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13001	139.683,06
899/2	2023	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	12980	161.283,32
931/1	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12950	4.075,50
932/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12951	10.653,50
939/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	13006	71.957,94
951/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	12997	202.469,89
952/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13016	145.326,82
971/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12990	183.422,20
972/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13011	162.963,57
973/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12992	222.928,52
974/2	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	12986	114.286,14
977/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27361	LORIETE OLIVEIRA DOS SANTOS	13047	3.500,00
1001/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	12959	1.200,00
1003/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	12961	4.240,00
1030/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	13026	1.100,00
1031/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	13028	900,00
1032/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	13041	600,00
1033/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	13042	600,00
1059/1	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13113	127.522,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1069/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12960	23.052,70
1070/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12953	23.611,40
1071/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12954	22.344,00
1073/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13040	23.738,00
1096/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27370	EDUARDO PERINI JUNIOR	13022	3.000,00
1272/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	12654	1.464,84
1273/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27380	VIVIANE CAMPOS	12662	12.000,00
1274/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	12658	72,28
1275/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	12657	96,30
1391/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	13092	1.500,00
1392/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	13093	500,00
1474/1	2023	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	12671	312.367,37
1597/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27401	MARIANA ZARDETO FERRARI	13049	1.866,60
1665/1	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	13024	868,00
1666/1	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	13048	651,00
1667/1	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	12957	434,00
1720/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	12655	344,60
						TOTAL	5.294.826,83

Extra-Orçamentárias

102026/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13115	-140.105,59
						TOTAL	-140.105,59

Restos à Pagar

332/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13035	800,00
361/5	2022	26.452	3.3.90.39.05	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	13027	10.128,00
997/14	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13076	116.484,47
1142/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	12987	19.974,98
2177/16	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13114	64.633,12
6827/1	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	13055	1.006,00
13130/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12989	1.303,75
20232/3	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13077	49,39
21615/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13021	720,00
21657/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13037	6.985,00
23773/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13080	3.930,00
24921/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12683	4.900,40
24927/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12683	12.215,10
27133/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13030	3.060,00
27445/5	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13075	7.015,20
27496/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13083	6.435,00
27577/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	12673	664,28
27581/8	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	13065	2.941,74
27807/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	13100	1.239,00
28611/3	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	13069	1.298,08
28684/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	12967	28.472,50
29263/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	13032	48,61
29263/2	2022	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	13034	376,26
29263/3	2022	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	13036	48,61
29263/4	2022	10.305	3.3.90.30.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	13039	48,61
29265/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	13044	1.226,96
29357/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	12963	346,55
30626/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12991	4.322,50
30646/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12993	437,50
32043/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	13101	474,00
32044/6	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	13102	3.664,20
32046/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	13103	336,60
32066/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	13046	19.441,00
32067/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	13045	11.367,00
32817/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	13096	4.481,74
32854/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	13089	1.000,00
33202/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	13087	11.448,00
33203/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	13088	1.695,00
33205/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	13091	13.615,00
33206/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13085	1.755,00
33208/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13084	2.145,00
33215/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	12681	14.984,47
33257/3	2022	26.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	13020	757.845,00
34824/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	13111	2.070,00
34857/1	2022	06.181	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	12970	2.888,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34882/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	12689	37.025,76
34913/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12683	13.470,00
34914/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12683	14.513,60
34973/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13058	33.450,00
34973/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13057	33.450,00
34992/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	13099	329,00
35012/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	13112	240,00
35017/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	13106	6.540,00
35029/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	13082	62,28
35034/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	13081	100,32
35044/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	13107	4.360,00
35045/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13097	1.250,00
35057/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	13098	4.000,00
35066/1	2022	27.812	4.4.90.52.99	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	13002	1.954,94
35218/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	13043	801,50
35223/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	13033	5.130,00
35293/3	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13053	44.143,04
35324/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	12975	282,10
35418/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	12670	9.638,20
35744/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	13079	160,00
35792/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13105	3.430,00
35876/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13086	1.321,20
35877/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	13090	747,00
35935/1	2022	27.811	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	13050	9.900,00
35992/2	2022	08.244	3.3.90.32.03	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	12656	51.894,20
36495/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13007	1.170,00
36499/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13012	993,00
36610/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13025	20.883,40
36622/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	13031	9.889,60
36623/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	13029	91.467,42
						TOTAL	1.552.918,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.707.639,42

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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