CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.035.271,53	Despesas Orçamentárias	10.005.065,93
Receitas ExtraOrçamentárias	20.573,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.884.386,95
Retiradas de Bancos	44.984.419,15	Depositos em Bancos	38.150.811,05
SOMA	50.040.263,93	SOMA	50.040.263,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.040.263,93	TOTAL	50.040.263,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.226.101,49	78.546,04	2.297.273,02	7.374,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.915,48	115.137,08	0,00	318.052,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	483.238,41	107.001,04	522.227,00	68.012,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	540.001,22	156.068,20	678.034,10	18.035,32
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	69.909,46	57.626,10	123.813,05	3.722,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.905,24	3.500.353,43	3.508.926,27	332,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.201.974,48	3.201.974,48	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.511,42	11.511,42	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	132.581,19	132.581,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	140.105,59	5.603.385,71	5.603.385,71	140.105,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.005,26	74.009,32	74.009,32	3.005,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.247,44	304.560,82	304.228,18	1.580,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.314.297,68	1.314.297,68	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.323.757,85	3.500.000,00	525.888,96	159.297.868,89
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	223.096,95	0,00	220.920,64	2.176,31
6546	M	BRASIL - IPVA	113.209,31	0,00	11.511,42	101.697,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.442,44	0,00	0,00	16.442,44
6554	M	BRASIL - IPVA	73.502,22	0,00	72.487,18	1.015,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.454,36	0,00	0,00	9.966.454,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	454.568.993,65	5.000.000,00	692.384,62	458.876.609,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.285.341,14	74.009,32	0,00	3.359.350,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	163.158,01	0,00	160.104,46	3.053,55
6812	M	CEF - IPVA	1.027.272,38	0,00	882.809,30	144.463,08
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	142,50	1.939,98	1.902,48	180,00
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	46,00	3.715,66	3.715,66	46,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.523.358,19	1.523.358,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,00	0,00	0,00	345,00
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	547,80	52.825,98	52.746,74	627,04
4734	V	CEF - QSE	0,00	281.512,54	281.512,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.691.493,65	5.691.493,65	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	503,70	503,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.534.673,00	1.534.607,00	66,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	4.180,42	4.178,17	14,37
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	66.242,78	66.242,78	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	361.417,97	361.417,97	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	649.273,31	649.273,31	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.856.604,09	2.856.604,09	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	139.035,61	1.902,48	0,00	140.938,09
6449	V	BRASIL - ICMS	1.097,08	1.579,59	0,00	2.676,67
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	851.581,74	0,00	3.715,66	847.866,08
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	4.273.869,25	1.523.358,19	0,00	5.797.227,44
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	304.478,24	0,00	0,00	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	10.295.000,18	52.746,74	0,00	10.347.746,92
6734	V	CEF - QESE	22.338.455,70	0,00	281.512,54	22.056.943,16
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	14.948.469,66	0,00	5.691.493,65	9.256.976,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.153.510,02	0,00	503,70	3.153.006,32
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	0,00	1.532.069,00	2.253.356,68
6864	V	CEF - DEVISA	488.327,50	0,00	0,00	488.327,50
6887	V	CEF - FUNTRAN	592.218,80	4.178,17	0,00	596.396,97
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	66.242,78	0,00	66.339,07
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.752.115,61	0,00	361.322,92	11.390.792,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.430.240,94	0,00	649.273,31	18.780.967,63
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	16.640.691,29	0,00	2.856.604,09	13.784.087,20
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			777.339.404,36	38.150.811,05	44.984.419,15	770.505.796,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					770.505.796,26

INDAIATUBA, 07 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	35.633,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.198,74
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.315,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	118.582,98
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.791,28
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.996,58
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.202,91
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.499,36
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	901,24
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.027,96
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.133,13
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.272,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.158,20
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.595,05
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,92
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	455,08
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,58
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.685,69
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	34,14
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.859,64
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	23,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	131,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,83
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	58,68
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.955,09
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.303,08
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	926,62
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.142,07
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	20,89
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	43,43
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	100,71
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.748,80
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	283,87
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	790,24
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	157,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,37
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,39
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	57,31
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	599,48
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	266,84
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.067,38
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	66.242,78
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-634.851,72
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.174.258,63
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	448.990,13
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-89.798,03
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.543,17
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.715,85
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.523.358,19
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.604,00
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.035,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,75
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.751,50
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,30
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	452,52
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,46
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.315,05
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.946,38
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	523,66
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	95,05
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	74.009,32
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	34,87
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	576,80
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.301,48
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	59.158,97
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.477,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD		99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		252,36
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD		7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		521,84
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD		18,84
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.648,52
			TOTAL	5.035.271,53

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.519,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		13.514,90
			TOTAL	20.573,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.055.844,78

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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							
46/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	13409	18.290,22
139/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	13431	31.900,00
189/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13392	17.520,00
190/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13397	15.000,00
191/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13400	43.975,20
192/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13389	5.190.355,22
193/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13405	1.860.104,73
194/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13406	318.238,66
195/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13407	562.085,50
196/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13408	32.000,00
303/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	13291	389.497,68
567/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	13414	19.200,00
805/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	13430	3.500,00
822/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	13329	4.630,00
826/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	13369	12.000,00
975/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	13429	3.400,00
1202/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13486	13.700,00
1203/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13440	33.199,00
1204/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	13530	39.100,00
1205/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13446	26.536,00
1206/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	13453	23.600,00
1207/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	13453	10.000,00
1208/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	13468	3.532,00
1209/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13463	2.000,00
1271/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	13503	503,70
1288/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	13490	2.140,00
1289/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	13481	84.126,00
1290/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	13432	65.825,00
1291/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	13490	90.827,00
1292/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	13432	53.890,00
1293/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	13453	87.943,00
1294/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13463	80.567,00
1295/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13476	114.930,00
1296/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	13468	81.398,00
1297/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13486	74.270,00
1298/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13440	49.370,00
1299/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	13530	215.910,00
1300/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13446	27.540,00
1301/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13446	38.000,00
1302/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	13498	96.924,00
1303/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	13453	158.000,00
1393/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	13267	1.500,00
1394/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	13268	1.500,00
1395/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	13269	1.500,00
1396/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	13532	1.500,00
1521/1	2023	15.451	3.3.90.93.02	27399	EVERTON HENRIQUE PELEGRINI	13254	3.538,02
						TOTAL	10.005.065,93
Restos à Pagar							
80/10	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	13417	112,48
395/1	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13314	178,30
5324/1	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	13360	12.000,00
11743/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	13262	282,00
14446/1	2022	12.365	4.4.90.52.52	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	13306	246.000,00
14465/1	2022	27.812	4.4.90.52.52	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	13275	230.000,00
23401/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13378	445.920,80
23927/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13415	7.680,00
24947/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	13241	256.634,26
25105/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	13251	43.120,00
27543/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13257	20.209,00
27575/1	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	13426	4,28
28179/5	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	13309	2.208,00
29337/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13463	61.280,00
30543/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	13303	6.192,00
34807/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	13416	3.715,66
36497/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13270	7.562,00
36832/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13317	172,54
36845/1	2022	12.365	4.4.90.52.10	27289	ROBERTO AP. FERREIRA P. DE VENDAS	13324	281.340,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38666/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	13278	259.775,63
						TOTAL	1.884.386,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.889.452,88

INDAIATUBA, 07 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